



天津鹏翎胶管股份有限公司

2015 年年度报告

2016-015

证券代码：300375

证券简称：鹏翎股份

披露日期：2016 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张洪起、主管会计工作负责人王忠升及会计机构负责人(会计主管人员)王忠升声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

重大风险提示 1、汽车行业属于周期性行业，其受宏观经济等因素影响波动性明显。我国宏观经济周期性波动必然对我国汽车市场和汽车消费带来影响。当国内宏观经济处于上升阶段时，汽车市场发展迅速，汽车消费活跃；反之当宏观经济处于下降阶段时，汽车市场发展放缓，汽车消费受阻，公司作为汽车零部件的供应商，也必然受到经济周期波动的影响。2、随着汽车市场竞争的加剧以及汽车和汽车零部件进口关税的降低，我国汽车整车价格呈下降趋势，这将对汽车零部件供应商的零部件供应价格产生负面影响。因此，公司产品面临价格下降的风险。3、由于所属汽车零部件行业的特点，公司的客户较集中，对主要客户的依赖性较强，存在着对主要客户依赖的风险。

本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2015 年 12 月 31 日总股本 185,931,988 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 管理层讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况.....	62
第七节 优先股相关情况.....	76
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	77
第九节 公司治理.....	85
第十节 财务报告.....	92
第十一节 备查文件目录.....	210

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司或鹏翎股份	指	天津鹏翎胶管股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	张洪起
董事会	指	天津鹏翎胶管股份有限公司董事会
监事会	指	天津鹏翎胶管股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
博正投资、博正资本	指	博正资本投资有限公司
成都鹏翎	指	成都鹏翎胶管有限责任公司，本公司全资子公司
合肥鹏翎	指	合肥鹏翎胶管有限责任公司，本公司全资子公司
江苏鹏翎	指	江苏鹏翎胶管有限公司，本公司全资子公司
报告期	指	2015 年
上期、上年同期	指	2014 年
元、万元	指	人民币元、人民币万元
审计机构、会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	鹏翎股份	股票代码	300375
公司的中文名称	天津鹏翎胶管股份有限公司		
公司的中文简称	鹏翎股份		
公司的外文名称（如有）	TIANJIN PENGLING RUBBER HOSE CO, LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	TIANJINPENGLING		
公司的法定代表人	张洪起		
注册地址	天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703#		
注册地址的邮政编码	300270		
办公地址	天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703#		
办公地址的邮政编码	300270		
公司国际互联网网址	www.pengling.cn		
电子信箱	office@pengling.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘世玲	魏泉胜
联系地址	天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703#	天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703#
电话	022-63267828	022-63267888
传真	022-63267817	022-63267817
电子信箱	liushiling@pengling.cn	weiquansheng@pengling.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 3 层
签字会计师姓名	冯万奇、刘红志

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	南京市江东中路 228 号 华泰证券一号楼 4 层	杜长庆、张悻	自 2015 年 12 月 29 日起至 本次非公开发行股份的上市 日至其后两个完整会计 年度

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	985,322,097.89	1,099,154,241.73	-10.36%	1,003,513,501.87
归属于上市公司股东的净利润（元）	124,754,490.65	125,414,732.35	-0.53%	95,865,939.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	119,474,245.04	118,843,241.46	0.53%	93,171,157.93
经营活动产生的现金流量净额（元）	117,479,679.23	100,675,943.31	16.69%	123,400,174.22
基本每股收益（元/股）	0.69	0.71	-2.82%	1.25
稀释每股收益（元/股）	0.69	0.71	-2.82%	1.25
加权平均净资产收益率	12.57%	14.91%	-2.34%	17.53%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	1,419,539,073.22	1,170,455,646.40	21.28%	831,971,877.66
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,128,708,023.66	920,944,170.17	22.56%	594,656,433.78

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	272,398,369.19	244,980,618.51	204,730,159.77	263,212,950.42
归属于上市公司股东的净利润	31,181,078.28	30,773,903.96	22,555,032.73	40,244,475.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,825,620.39	29,696,799.52	21,380,686.32	38,571,138.81
经营活动产生的现金流量净额	11,012,824.94	57,603,967.24	42,773,109.86	6,089,777.19

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-191,746.29	-284,522.24	-63,896.21	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,989,406.48	6,587,880.08	3,265,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,711,121.23	1,639,945.22	-14,553.93	
减：所得税影响额	1,228,535.81	1,371,812.17	492,467.90	
合计	5,280,245.61	6,571,490.89	2,694,781.96	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司主营业务为汽车用胶管的科研、开发、生产和销售，是国内较早从事汽车胶管专业生产的企业。公司积累了二十余年的配方设计与工艺制造经验，多年来在胶管的匹配连接、脉冲疲劳性能、低介质渗透性等方面积累了一批专有技术。目前，公司为国内50多家主机厂供货，产品综合市场占有率在30%以上，已形成较为明显的优势地位。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内公司发生资本公积转增股本及非公开发行股票
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	在建工程2015年末余额91,261,077.43元，较年初余额 19,055,411.17元增加378.92%，主要是由于报告期内汽车涡轮增压PA吹塑管总成项目陆续建设投入，目前项目尚未完工验收。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

(1) 品牌优势

公司始终坚持走中高端化路线同时兼顾自主品牌，产品主要为主流品牌的中高端车系提供配套服务，客户主要包括一汽大众、上海大众、上汽通用、一汽丰田、东风日产、东风本田、广州本田及长城汽车、比亚迪等，利用这些优质的客户资源来增加公司的知名度，发展紧密合作关系。通过长期友好的合作，公司与这些品牌客户之间建立起了良好的合作信任关系，不仅为公司长期共同发展奠定良好的基础，同时也树立了良好的企业品牌形象。

(2) 成本优势

公司坚持推行精益化生产，发挥成本竞争优势，在经营的各个环节贯彻精益化管理思路，在采购、生

产、物流等方面建立了严格的成本管控体系，尤其是自新产品的开发设计过程中，就开始关注产品批量后的后期生产和制造成本，目前公司已经形成一套有效的成本管理体系，具备了一定的成本优势。

（3）技术开发优势

公司积累了二十余年的配方设计与工艺制造经验，多年来在胶管的匹配连接、脉冲疲劳性能、低介质渗透性等方面积累了一批专有技术。此外，公司在长期的研发和生产过程中积累了关于产品材料配方、先进工艺等丰富的经验和**技术Know-how**，广泛运用于研制和生产胶管的全过程。这些经验和**技术Know-how**对公司产品性能、品质改进有深刻的影响，是公司技术竞争优势的重要组成部分。

（4）生产基地的布局优势

公司近几年开始实施生产基地战略布局。目前公司在天津、成都、泰州建有4个工厂。通过布局建厂形成规模效应，与主机厂保持在较短的生产半径内，节约管理成本，提升供货效率，形成高效的配套网络，稳定公司长期发展。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

据中国汽车工业协会统计分析，2015 年中国汽车产销量分别实现 2,450.33 万辆和 2,459.76 万辆，比上年分别增长 3.25% 和 4.68%，增速比上年同期减缓 4.01 个百分点和 2.18 个百分点，中国汽车行业已经进入了基数大、低增长的新常态。在面对过去一年复杂错综的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务的环境下，汽车行业保持了较为平稳的发展态势。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化，仍以冷却管路及总成产品、燃油管路及总成产品及空调管路及总成产品为主，其它产品为补充。冷却管路及总成产品、燃油管路及总成产品的技术水平继续保持行业内领先地位。同时，在现有橡胶管路的产品基础上，公司积极拓展新型轻量化 PA 管路产品，尤以汽车涡轮增压 PA 吹塑管路为推进重点，努力搭建“橡胶+工程塑料”的双主线产品发展战略。

报告期内，受国内汽车行业增速下降及公司主要客户一汽大众销量下滑的影响，公司实现营业收入 98,532.21 万元，比上年同期的 109,915.42 万元降低 10.36%。在汽车市场增速下降的总体趋势下，公司管理层狠抓成本管控，报告期内，实现利润总额 14,711.38 万元，比上年同期的 14,370.72 万元增加 2.32%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,475.45 万元，比上年同期的 12,541.47 万元降低 0.53%。

报告期内，在董事会的领导下，面对国内汽车行业低增长的新常态，公司一方面继续坚持“成本优先”管理思路，加大推进内部挖潜的力度，细化多个方面的管理降成本活动，不断提升公司管理水平和抵御风险的能力；另一方面，深入总结前期新品市场开发工作中的经验和不足，就新品开发和当期销售及时做出市场开发调整策略，探索更适合客户需求的项目团队管理模式，并在鼓励营销、激励创新方面细化深入考核激励力度。以上措施，在降本增效、稳固主营业务方面发挥了积极作用。同时，管理层在广大股东的支持下，按照董事会制定的发展战略和计划，在重点项目建设、产品结构调整、技术研发、业务整合及精细化管理等多方面加快推进步伐，充分调动全体员工的积极性和创造性，实现了公司的健康平稳发展：

1. 江苏鹏翎正式批量投产，国内市场布局基本完成

2015年2月25日，江苏鹏翎整体建设工作完毕，年设计产能10,000万件橡胶板、管、带及橡胶制品项目（一期：年产6,000万件），经验收正式进入了批量生产阶段。报告期内，先后为广汽乘用车、江淮汽车、江铃汽车、广汽三菱、比亚迪汽车等客户陆续开展供货，在逐步完成新厂投产开办费用的摊销后，江苏鹏翎于2015年12月份实现盈利。作为公司未来长江以南客户群体的主要生产基地，江苏鹏翎正在沿着董事会既定的规划稳步发展，扎实内部管理，充分发挥其物流成本优势，在完善公司国内市场布局、销售服务能

力的提升方面发挥积极作用。

2. 优化产品结构，快速推进汽车涡轮增压 PA 吹塑管路总成项目，助力公司战略布局的实施

汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目于2015年3月14日正式开工建设，截止到2015年12月底，项目基础建设工作全部完成，一期设备已全部到位，预计于2016年一季度完成所有设备的调试工作。人员培训及市场开发工作同步进行中。目前该项目已经获得江淮汽车、长安铃木、长城汽车、比亚迪汽车等多家客户的定点开发计划，预计于2016年下半年实现批量生产。

本项目实施完成后，将有利于公司产品升级，提高公司技术实力水平、收入和利润水平，优化产品结构，配合现有成熟涡轮增压橡胶管路产品，进一步提升公司为主机厂商配套能力，从而提升公司的行业地位和整体竞争力。

3. 合肥鹏翎完成与江苏鹏翎业务整合

综合生产场地、蒸汽成本、供货距离及环保要求等多方因素，出于优化资源配置、降低管理成本的目的，公司于2015年9月-10月期间，关闭合肥鹏翎，将合肥鹏翎胶管业务与江苏鹏翎进行业务整合。截至本报告期末，江苏鹏翎与合肥鹏翎的业务整合工作已全部完毕，未来将在采购、销售、管理以及人员方面产生较好的协同效应。后续管理层将依据董事会的授权办理合肥鹏翎的注销手续。

4. 坚持自主创新，加快新产品开发及产业化进程，提升核心竞争力

报告期内，公司坚持以客户需求为导向，以科技创新与产品研发为动力，公司九大系列产品在新材料、新配方以及新产品的研究开发方面形成较大的进展和突破，就未来新材料、新产品的储备开发也建立了新的工作方案。公司全年研发课题共计完成 34 项，其中除占主导地位的冷却及燃油管路外，突破了涡轮增压管路、空调管路以及尼龙燃油管路的技术瓶颈，如相关产品针对大众汽车的不同标准分别攻克了相关材料、总成脉冲以及渗透层等多个方面的技术难点并完成了客户认可工作，取得了重要的阶段性进展。同时，就其他合资和自主品牌主机厂，如沃尔沃、捷豹路虎、武汉神龙、长安福特、东风日产、北京现代、长城汽车、比亚迪汽车等客户的新产品、新标准也相继研发成功，能够满足客户的材料及功能性要求，部分产品已经成功实现批量生产。全年新增 276 个项目、1272 种产品的定点开发（涉及 56 家客户），其中 51 个项目、228 种产品在 2015 年当年实现批量生产，其他项目根据进度计划将在 2016 年至 2018 年陆续实现批量生产。以上工作的完成，为公司今后扩大市场份额、开拓新客户、保持技术领先提供了充足保障，将为公司的持续发展提供有力支撑。

同时，公司于 2015 年 8 月份完成了天津市企业重点实验室的结项验收，对推动公司汽车流体管路系统研发中心的建设起到关键作用。截至 2015 年 12 月 31 日，公司新申请专利 22 项（其中发明专利 12 项），新授权专利 5 项（其中发明专利 4 项）。公司现已拥有 66 项发明专利，25 项实用新型专利，1 项外观

设计专利。未来公司将继续加大研发力度，加快新技术、新产品的研发速度和产业化进程，持续巩固并提高公司的核心竞争力。

5.完善管理体系，加快推进精细化管理模式，夯实企业发展基础

近年来，公司在资产规模、经营规模以及人员规模等方面不断扩大，对公司的战略规划、制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面提出了更高的要求。报告期内，公司全面贯彻实施精细化管理模式，优化组织架构，强化财务管控，深入推进全员绩效考核和目标责任管理工作，明确权责分配、强化工作效率，提升总体执行能力：

(1) 优化组织架构，提升管理水平：在现有的母子公司的管理基础上，完善集团化的管控模式，提升母子公司整体运行效率和风险管控能力；整合“客户便捷、服务细分和反映迅速”的市场开发工作特点，公司探索并建立了项目团队型的开发管理模式，提升市场开发速度的同时，给客户更好的服务体验；

(2) 强化财务管控、狠抓成本管理：财务管理重心从已经核算型逐步向管理型转型，预算管理日常工作日趋完善并显著发挥管理效应；加强采购和生产、销售及服务端的供应链管理，强化节能降耗及成本控制，充分结合目标责任制的考核管理模式，圆满完成了公司既定的成本控制目标，有效提升了公司盈利能力；

(3) 坚持打造“公平、竞争、激励、择优”的人才资源管理体系，深化全员绩效管理。在积极培养现有人员的基础上，持续引进各类与公司文化相契合的优秀人才，重点扩充研发人员和复合型的营销人才，已逐步形成竞争有序、积极向上的工作氛围，促使员工与公司共同成长和发展。

(4) 完善信息化发展战略，架构一套符合公司未来集团化发展的信息化建设规划，为公司未来“管理信息化、工序自动化”这一目标的实现，奠定良好基础。

二、主营业务分析

1、概述

公司主营业务为汽车用胶管的科研、开发、生产和销售，是国内较早从事汽车胶管专业生产的企业。公司积累了二十余年的配方设计与工艺制造经验，多年来在胶管的匹配连接、脉冲疲劳性能、低介质渗透性等方面积累了一批专有技术。目前，公司为国内50多家主机厂供货，产品综合市场占有率在30%以上，已形成较为明显的优势地位。

①利润表部分

2015年公司实现营业收入98,532.21万元，较上年同期减少10.36%；实现营业利润14,060.50万元，较上年同期增长3.57%；实现净利润12,475.45万元，较上年同期减少0.53%，其构成情况如下：

营业收入98,532.21万元，同比减少10.36%，主要原因是公司销售订单减少；

营业成本69,063.64万元，同比减少13.81%，主要原因是销售收入减少，成本相应减少；

财务费用-231.63万元，同比减少2635.85%，主要原因是由于报告期内利息收入为402.97万元，较上期增加154.29万元。

研发投入3277.30万元，同比减少8.87%，主要原因是由于降低研发成本所致。

②现金流量表部分

筹资活动产生的现金流入小计同比减少50.50%，主要原因是上期首发上市募集资金及股权激励25571.11万元，较本期定向增发募集资金8407.47万元增加17163.64万元；

筹资活动产生的现金流出小计同比减少45.40%，主要原因是由于上期归还银行短期借款3000万元；

现金及现金等价物净增加额同比减少70.18%，主要原因是由于上期首发上市募集资金及股权激励。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	985,322,097.89	100%	1,099,154,241.73	100%	-10.36%
分行业					
非轮胎橡胶制品	985,322,097.89	100.00%	1,099,154,241.73	100.00%	-10.36%
分产品					
汽车发动机附件系统软管及总成	768,268,988.90	77.97%	860,107,317.58	78.25%	-10.68%
汽车燃油系统软管及总成	177,300,042.09	17.99%	214,794,877.92	19.54%	-17.46%
汽车空调系统软管及总成	6,275,685.36	0.64%	3,401,853.34	0.31%	84.48%
其他	33,477,381.54	3.40%	20,850,192.89	1.90%	60.56%
分地区					
东北	341,300,393.05	34.64%	411,548,979.45	37.44%	-17.07%
华北	117,411,036.88	11.92%	98,718,607.57	8.98%	18.94%
华东	446,882,881.67	45.35%	517,620,129.49	47.09%	-13.67%
西南	9,158,005.98	0.93%	8,912,027.77	0.81%	2.76%
中南	69,526,049.92	7.06%	61,244,691.99	5.57%	13.52%

中国境外	1,043,730.39	0.10%	1,109,805.46	0.11%	-5.95%
------	--------------	-------	--------------	-------	--------

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
非轮胎橡胶制品	985,322,097.89	690,636,350.59	29.91%	-10.36%	-13.81%	2.81%
分产品						
汽车发动机附件系统软管及总成	768,268,988.90	541,158,196.05	29.56%	-10.68%	-13.65%	2.43%
汽车燃油系统软管及总成	177,300,042.09	123,097,681.96	30.57%	-17.46%	-20.58%	2.73%
分地区						
东北	341,300,393.05	236,905,946.82	30.59%	-17.07%	-20.41%	2.92%
华北	117,411,036.88	84,970,156.80	27.63%	18.94%	14.20%	3.00%
华东	446,882,881.67	311,517,222.48	30.29%	-13.67%	-17.37%	3.13%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
非轮胎橡胶制品	销售量	件	91,426,292	92,566,614	-1.23%
	生产量	件	89,569,596	90,917,885	-1.48%
	库存量	件	8,271,352	10,128,048	-18.33%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
非轮胎橡胶制品	直接材料成本	535,898,437.00	77.59%	642,179,872.79	80.14%	-16.55%
非轮胎橡胶制品	人工成本	73,883,754.85	10.70%	83,337,542.76	10.40%	-11.34%
非轮胎橡胶制品	燃料动力成本	25,063,322.54	3.63%	25,401,924.09	3.17%	-1.33%
非轮胎橡胶制品	制造费用	55,790,836.19	8.08%	50,403,186.92	6.29%	10.69%
非轮胎橡胶制品	合计	690,636,350.59	100.00%	801,322,526.56	100.00%	

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	597,733,263.52
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	60.66%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	224,165,404.53	22.75%
2	第二名	199,652,767.39	20.26%

3	第三名	75,935,810.96	7.71%
4	第四名	53,119,719.81	5.39%
5	第五名	44,859,560.83	4.55%
合计	--	597,733,263.52	60.66%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	122,258,165.19
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	21.87%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	32,145,281.96	5.75%
2	第二名	29,608,543.51	5.30%
3	第三名	22,918,553.68	4.10%
4	第四名	19,039,658.31	3.41%
5	第五名	18,546,127.73	3.31%
合计	--	122,258,165.19	21.87%

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	30,960,711.84	35,281,686.37	-12.25%	
管理费用	117,281,272.37	117,779,149.38	-0.42%	
财务费用	-2,316,319.89	91,342.94	-2,635.85%	报告期内利息收入为 402.97 万元，较上期增加 154.29 万元。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

序号	产品系列	项目	目的	进展	对公司未来的影响
1	冷却管路总成	大众汽车、VOLVO 汽车、捷豹路虎汽车等新车型冷却水管项目	占领高端轿车冷却水管市场	部分车型批量生产打入高端市场	占领大众汽车未来市场从VOLVO及路虎进入高端市场后，逐步进入宝马、奔驰体系
2	燃油橡胶管路总成	大众汽车等橡胶燃油管项目	占领高端轿车燃油管市场	奥迪车型批量大众车型开发中	大众公司燃油管独家供货，引领国内燃油管技术

	燃油尼龙管路总成	大众汽车等尼龙燃油管项目	为轻量化做准备进入新的燃油管领域	三方实验合格	逐步扩大尼龙管市场，进入合资品牌市场
3	涡轮增压吹塑管路	江淮、比亚迪汽车、长城汽车、依维柯汽车、通用五菱汽车等涡轮增压进气管项目	成为吹塑和橡胶挤出工艺都可生产的全国唯一供方	产品路试阶段，16年6月批量	在逐渐扩大的涡轮增压管路上占绝对领先地位
	涡轮增压橡胶管路	大众汽车、比亚迪汽车等涡轮增压管项目	开发高端乘用车涡轮增压软管市场	三方实验合格	进行产品升级，替代进口产品，提升市场占有率
4	空调管路总成	QC/T664标准、大众汽车VW50170标准等项目	填补国内空白，达到行业领先水平，替代进口产品，提升市场占有率	部分自主品牌批量生产三方实验进行中	逐步打开国内自主品牌市场，以合资品牌为突破口，进行产品升级并提高市场占有率
5	变速箱油冷管路总成	长城汽车、众泰汽车等油冷管总成项目	占领新兴市场	部分车型批量	产品价值高，以自主品牌为平台进入通用等合资品牌
6	真空助力塑料管路总成	比亚迪汽车、众泰汽车等真空管总成项目	满足客户轻量化和涡轮增压双重要求	已经批量	逐步扩大尼龙管市场，进入合资品牌市场
7	天窗排水管路总成	北京现代、一汽奥迪天窗排水管项目	占领日韩天窗管市场，进入高端天窗管市场	部分车型批量	争取进入奔驰宝马等市场，进行前期设计
8	助力转向系统	长春大东等助力转向管项目	拓宽国内市场	部分车型批量生产	完善公司产品系列，提升市场份额

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量（人）	114	116	99
研发人员数量占比	10.68%	10.52%	10.63%
研发投入金额（元）	32,772,977.59	35,962,080.05	32,088,476.62
研发投入占营业收入比例	3.33%	3.27%	3.20%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

近两年专利数情况

√ 适用 □ 不适用

	已申请	已获得	截至报告期末累计获得
发明专利	225	66	66
实用新型	43	25	25
外观设计	1	1	1
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况	无		
是否属于科技部认定高新企业	是		

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	838,348,616.43	968,253,655.93	-13.42%
经营活动现金流出小计	720,868,937.20	867,577,712.62	-16.91%
经营活动产生的现金流量净额	117,479,679.23	100,675,943.31	16.69%
投资活动现金流入小计	68,500.00	369,500.00	-81.46%
投资活动现金流出小计	170,295,596.60	139,369,180.78	22.19%
投资活动产生的现金流量净额	-170,227,096.60	-138,999,680.78	22.47%
筹资活动现金流入小计	143,380,344.57	289,660,943.43	-50.50%
筹资活动现金流出小计	31,586,542.76	57,846,218.93	-45.40%
筹资活动产生的现金流量净额	111,793,801.81	231,814,724.50	-51.77%
现金及现金等价物净增加额	57,619,544.98	193,229,171.61	-70.18%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1. 筹资活动产生的现金流入小计同比减少50.50%，主要是由于上期首发上市募集资金及股权激励25571.11万元，
2. 筹资活动产生的现金流出小计同比减少45.40%，主要是由于上期归还银行短期借款3000万元。
3. 现金及现金等价物净增加额同比减少70.18%，主要是由于上期首发上市募集资金及股权激励。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资 产比例		
货币资金	335,411,883.50	23.63%	263,910,057.25	22.55%	1.08%	主要是由于本期定向增发募集资金 8407.47 万元。
应收账款	156,666,181.51	11.04%	138,113,641.23	11.80%	-0.76%	
存货	158,182,344.01	11.14%	171,888,417.55	14.69%	-3.55%	
固定资产	343,063,600.94	24.17%	335,566,088.62	28.67%	-4.50%	
在建工程	91,261,077.43	6.43%	19,055,411.17	1.63%	4.80%	主要是由于报告期内汽车涡轮增压 PA 吹塑管总成项目陆续建设投入，目前项目尚未完工验收。
应收票据	143,772,262.54	10.13%	82,589,821.20	7.06%	3.07%	主要是客户回款票据比例增加，同时部分客户的票据到期日延长。
预付款项	14,101,815.18	0.99%	23,456,829.68	2.00%	-1.01%	主要是报告期末预付材料款减少。
其他应收款	1,375,367.90	0.10%	320,165.95	0.03%	0.07%	主要是由于报告期末江苏鹏翎支付江苏泰州电力公司押金 72 万元。
其他流动资产	9,957,641.12	0.70%	14,749,161.71	1.26%	-0.56%	主要是由于江苏子公司待抵扣税金减少所致。
递延所得税资产	20,542,525.11	1.45%	10,253,255.34	0.88%	0.57%	主要是由于报告期内收到了进入递延收益的政府补助。
其他非流动资产	40,517,811.53	2.85%	3,595,669.36	0.31%	2.54%	主要是由于报告期内支付汽车涡轮增压 PA 吹塑管总成项目工程预付款。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014 年	公开发行	21,521.37		22,010.25					无	
2015 年	非公开发行	8,391.43	4,205.05	8,394.67					无	
合计	--	29,912.8	4,205.05	30,404.92	0	0	0.00%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

1、2014 年公开发行股票募集资金：2014 年公开发行股票募集资金在 2014 年 12 月 31 日前已经全部使用完毕，募集资金账户已经撤销。

2、2015 年非公开发行股票募集资金：(1)、2015 年度，本公司用于直接投入募投项目（即汽车涡轮增压 PA 吹塑管路总成项目）的资金为 4,245.05 万元，截止 2015 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 8,394.67 万元。(2)、综上，本公司 2015 年度共使用募集资金 4,245.05 万元，其中：2015 年度募

集资金专户利息收入扣除手续费后共计 3.24 万元，截止 2015 年 12 月 31 日，2015 年非公开发行股票募集资金累计使用 8,394.67 万元，募集资金已经全部使用完毕，募集资金账户已经撤销。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
助力转向器及冷却水胶管项目	否	12,478	12,478		11,029.46	88.39%	2014年07月31日	7,380.74	9,751.93	是	否
新型低渗透汽车空调胶管及总成项目	否	5,779	5,779		4,906.19	84.90%	2014年07月31日	71.26	68.07	否	否
汽车流体管路系统研发中心项目	否	3,140	3,140		1,421.55	45.27%	2014年07月31日			是	否
汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目	否	35,021	35,021	10,436.94	14,586.56	41.65%	2017年06月30日			否	否
承诺投资项目小计	--	56,418	56,418	10,436.94	31,943.76	--	--	7,452	9,820	--	--
超募资金投向											
结余资金永久补充流动资金	否				4,653.05						否
超募资金投向小计	--				4,653.05	--	--			--	--
合计	--	56,418	56,418	10,436.94	36,596.81	--	--	7,452	9,820	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	新型低渗透汽车空调胶管及总成项目于 2014 年 7 月 31 日达到预定可使用状态，截至 2015 年 12 月 31 日，项目累计实现收益低于承诺 20%，主要原因为：(1) 本公司研制生产的新型低渗透汽车空调胶管主要定位是替代进口，产品在进入大型汽车主机厂前需要进行材料试验、功能检测、路试、试生产等一系列工作，耗时长，目前上海大众及一汽轿车等多家主机厂商对本公司的空调胶管产品认证尚处于性能检测和路试阶段；(2) 新型低渗透汽车空调胶管总成的市场竞争比较激烈，本公司产品在通过主机										

	厂最终认可之前的市场开拓不及预期。汽车涡轮增压 PA 吹塑管路总成项目分两期建设，一期工程建设期为 17 个月（从 2014 年 8 月至 2015 年 12 月），二期工程建设期为 16 个月（从 2016 年 3 月至 2017 年 6 月）。截止 2015 年 12 月 31 日，项目还处于建设时期。
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 本公司募集资金投资项目投资总额为 21,829 万元。因于 2010 年 1 月 7 日收到助力转向器及冷却水胶管项目专项补贴资金 432 万元，募集资金投资项目承诺投入金额变更为 21,397 万元。本公司新股发行募集资金净额 21,521.37 万元，超过募集资金投资项目承诺投入金额，超募资金 595.25 万元。经本公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议和 2014 年度第三次临时股东大会审议通过，2014 年 9 月，本公司将该部分超募资金及募集资金投资项目节余资金、募集资金账户利息收入（扣除手续费）合计 4,653.05 万元永久补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 1、2014 年公司公开发行：根据本公司募集资金投资项目的实施情况，截至 2013 年 12 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 14,278.22 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况出具了致同专字（2014）第 110ZA0407 号《关于天津鹏翎胶管股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。本公司根据第五届董事会第十七次会议决议完成了募集资金置换。2、2015 年公司非公开发行：由于本次募集资金净额 8,391.43 万元，所以本次以自筹资金置换募集资金的金额为 8,391.43 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况出具了《关于天津鹏翎胶管股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字 [2015]110ZA3186 号）。本公司根据第六届董事会第十六次会议决议完成了募集资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 本公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》。全体董事同意使用部分闲置募集资金人民币 2,000 万元临时性补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。本公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，本公司独立董事发表了独立意见，全体独立董事一致同意本次公司使用部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金。本公司保荐机构渤海证券股份

	有限公司经核查，同意本公司本次使用闲置募集资金临时性补充流动资金事项。此资金的使用日期为 2014 年 2 月 27 日，还款日期 2014 年 8 月 4 日。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	2014 年公开发行，本公司三个募集资金投资项目承诺投入募集资金总额 21,397 万元，累计投入募集资金 17,357.20 万元，节余募集资金 4,653.05 万元。出现结余募集资金的主要原因：一是通过商务洽谈项目，设备实际采购成本低于项目的预算成本。二是由于项目时间启动比较早，项目中部分辅助设备已用自制或替换的方式组建完成，这部分设备未使用募集资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	2014 年公开发行，鉴于本公司三个募集资金投资项目：助力转向器及冷却水胶管项目、新型低渗透汽车空调胶管及总成项目和汽车流体管路系统研发中心项目已实施完毕并已达到预定可使用状态。为更好地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，实现股东利益最大化，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规定，2014 年 8 月 18 日公司第六届董事会第五次会议、2014 年 9 月 3 日公司第三次临时股东大会审议并通过了《关于募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》，本公司将上述三个募集资金投资项目的结余募集资金、募集资金账户利息收入（扣除手续费）合计 4,653.05 万元永久补充公司日常运营所需的流动资金。上述事项已实施完毕，本公司已于 2014 年 9 月 16 日、17 日注销相应的募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无此情况。

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
成都鹏翎胶管有限责任公司	子公司	橡胶管、板、带	26,000,000.00	62,035,375.61	48,219,450.66	102,679,115.90	21,970,781.29	18,810,928.54
合肥鹏翎胶管有限责任公司	子公司	橡胶管、板、带	20,000,000.00	26,969,219.06	26,491,580.68	58,874,973.29	6,200,308.52	4,771,567.65
江苏鹏翎胶管有限公司	子公司	橡胶管、板、带	230,000,000.00	283,196,514.07	220,003,167.33	111,966,112.20	-5,148,509.01	-1,793,370.61

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

①合肥鹏翎胶管有限责任公司

2009年10月14日注册成立，该公司注册资本为人民币2,000万元，公司持有其100%股权。该公司经营范围：橡胶软管、橡胶板及橡胶带生产、销售。

报告期末该公司总资产2,696.92万元，净资产2,649.16万元，2015年实现净利润477.16万元，与同期相比降低37.40%。

②成都鹏翎胶管有限责任公司

2009年9月23日注册成立，该公司注册资本为人民币2,600万元，公司持有其100%股权。该公司经营范围：橡胶板、管、带的制造与销售。

报告期末该公司总资产6,203.54万元，净资产 4,821.95 万元，2015年实现净利润1,881.09万元，与同期相比增长18.34%。

③江苏鹏翎胶管有限公司

2013年1月11日注册成立,该公司注册资本为人民币23,000万元，公司持有其100%股权。该公司经营范围：橡胶板、管、带及橡塑制品的制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务、代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。江苏鹏翎作为公司在华东地区的重要生产基地，于2013年5月开工，建设年设计产能10,000万件橡胶板、管、带及橡塑制品项目，至2014年底基本完成建设进入试生产。2015

年2月25日，项目一期（年产6000万件）正式进入批量生产。

报告期末该公司总资产 28,319.65万元，净资产 22,000.32万元，2015年实现净利润-179.34万元,与同期相比增加76.38%.

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）、宏观经济环境的现状和发展趋势分析

2016年，中国经济正在全面向新常态转换，新常态不仅意味着经济增长转向中低速，而且伴随着深刻的结构变化、发展方式变化和体制变化，这也是中国经济新动力所在，机遇所在。与此同时，适应新常态发展的宏观经济政策也逐步成型，成为保持经济平稳增长、促进经济活力增强、结构不断优化升级的有力支撑。

中央经济工作会议明确了2016年经济五大任务：去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板。经济增速将维持在合理区间，经济发展长期向好的基本面没有变，但受结构性、周期性因素叠加影响，经济运行仍面临较大的下行压力，经济增幅保持平稳甚至略有回落的概率比较大。

（二）、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

1、国内汽车行业的发展趋势

据中国汽车工业协会预测，2016年中国汽车市场的销量约为2600万辆，增速6%，仍保持较平稳的增长。其中，乘用车销量在2276万辆左右，增速为7.8%。SUV和MPV仍将保持高速增长，轿车相比今年仍呈现下降趋势。

根据市场研究机构IHS公开预测，中国的汽车销量（不包括公共汽车和卡车）在2020年将达到3068万辆，而从多年来的国际汽车平均增速看，全球汽车工业年平均增速平均在3.5%~4.5%左右相对稳定，但发展中国家的汽车工业增速高于发达国家，影响在不断加大。从中长期看，为汽车工业发展相配套的本行业还有较稳定的发展空间。

2、国内汽车产业竞争格局

2016年，合资品牌和自主品牌汽车将进入到激烈的竞争格局。2015年，中国汽车市场再次完成产销千万辆，很多合资品牌选择在中国设厂扩大产能，合资品牌产品逐渐向下延伸将威胁到自主品牌的优势市场，虽然自主品牌已在技术水平、市场经营方面都积累了大量经验，但仍面临较大的挑战。

自2014年起，国家陆续推出了一系列关于扶持新能源汽车的政策，如购置税减免、有能源充电设施支

持政策、采购的倾斜等。新能源汽车的大力发展带动了“轻量化”、“车联网”、“智能驾驶”等子行业的快速发展，同时汽车模块化和轻量化等前沿技术也在加速发展。

（三）、经营中的主要风险与应对措施

1、主要风险与困难：

①经营环境及销售降价的风险：我国经济发展进入新常态，资源和环境约束不断强化，汽车市场竞争加剧，整车价格呈下降趋势，汽车厂对零部件供应商降低零部件销售价格的需求将在一定时期内持续存在；

②成本上升的风险：其一，公司主要原材料包括橡胶、碳黑、尼龙等多为石化产品，国际原油价格不稳定将影响汽车胶管行业的生产制造成本；其二，基于环保要求的日趋严格，2016年，公司将启动天津厂区的锅炉煤改燃工作，预计于2016年10月份改造完成，届时采用天然气为燃料提供生产用蒸汽，公司将面临燃料成本的上升；其三、作为劳动密集型企业，人工成本始终处于上升的发展状态将进一步挤压企业生产利润；

③技术进步的风险：随着汽车市场对能源问题及环保问题的要求日益加深，主机厂不断提出节能、轻量化等技术要求，给零部件厂商提出很大的技术压力。做为汽车管路企业，公司需要不断提高研发技术水平，以满足市场发展要求。目前公司在汽车涡轮增压PA吹塑管等方面完成了初步的布局，后续不断地提高新技术的研发能力将成为一个重要的挑战；

④人才引进的风险：近几年，公司不断布局新产品，未来新技术的重大发展和突破，将有赖于高端技术人员的储备，为此公司需要创造更为灵活、更为宽阔的发展平台和更加科学合理的激励体系。

2、公司未来发展战略及2016年经营计划

公司未来将坚持“低碳、节能、轻量化”的业务发展方向，在不断夯实内生式增长的基础之上，围绕《中国制造2025》积极探索外延式的发展方式，把握行业现状和发展前景，着重推进战略实施和企业精细化管理。在经历了2015年增速放缓的历练后，中国汽车工业也到了去产能、去库存、降成本、补短板，在结构调整中创新发展的阶段。2016年，面对国内市场低迷、面对行业竞争日趋激烈，技术竞争、质量竞争不断升级，公司坚持做好以下几个方面：

①努力推进企业管理创新和管理变革，主动适应中国经济“新常态”；大力推进涡轮增压PA3D吹塑管路的开拓工作，抓住“新常态”带来的各种新机遇；

②以销售为核心目标，全面推进新产品、新客户的开发工作，加快新产品的产业化进程，同时努力提升当期的市场份额；

③继续推行精细化管理，将成本管控进一步深化贯彻到采购、生产、质量、物流、设备以及人力资源等各职能系统，构建企业新的利润增长点，保持市场竞争优势、增强企业抗风险能力，实现公司长期健康

发展；

④推进信息化管理：计划投入1000万元，加快自动化、半自动化设备的开发使用，提高生产效率；三年投入1000万元，完成集团信息化管理体系的建设，提升公司整体经营管理水平，其中2016年重点完成“信息化、智能化”协同管理平台的建设。

⑤围绕国家战略新兴领域，开拓市场，寻找转型机遇、实现战略布局。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年06月09日	实地调研	机构	中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）

2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月21日	实地调研	机构	中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、公司于2015年03月30日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于天津鹏翎胶管股份有限公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案》，以截至2014年12月31日公司总股本91,101,478股为基数，向全体股东每10股派发现金3.4元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本91,101,478股为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增加至182,202,956股。2015年04月21日，2014年度股东大会审议通过了上述议案。上述2014年度利润分配方案已于2015年5月7日实施完毕。

2、公司于2016年3月14日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《天津鹏翎胶管股份有限公司2015年度利润分配预案》，以截至2015年12月31日公司总股本185,931,988为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币(含税)。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

公司现金分红政策的制定和执行符合中国证监会的相关要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事经过了充分的调查论证，并在现金分红政策的制定和执行过程中充分听取了中小股东的意见，现金分红政策的制定和执行程序合规、透明。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
---------------	---

每 10 股派息数 (元) (含税)	2
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	185,931,988
现金分红总额 (元) (含税)	37,186,397.60
可分配利润 (元)	517,803,703.22
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

公司近 3 年 (包括本报告期) 的普通股股利分配方案 (预案)、资本公积金转增股本方案 (预案) 情况

- 1、公司2013年度利润分配方案为：以截至2013年12月31日公司总股本88,691,478股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.97元（含税），没有进行公积金转增股本情况。本次利润分配方案经公司第五届董事会第十八次会议、2013年度股东大会审议通过，并于2014年5月7日实施权益分派。
- 2、公司2014年度利润分配方案为：以截至2014年12月31日公司总股本91,101,478为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.4元人民币(含税)；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次利润分配方案经公司第六届董事第十一次会议、2014年度股东大会审议通过，并于2015年5月7日实施权益分派。
- 3、公司2015年度利润分配预案为：以截至2015年12月31日公司总股本185,931,988为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币(含税),本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

公司近三年 (包括本报告期) 普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	37,186,397.60	124,754,490.65	29.81%		
2014 年	30,974,502.52	125,414,732.35	24.70%		
2013 年	26,341,368.97	95,865,939.89	27.48%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司	其他承诺	<p>当公司股价低于最近一年经审计的每股净资产值时，公司将会按照下列条件进行回购：（1）当公司股票收盘价格在每股净资产值水平上下跌不超过 5%的，在股价跌破每股净资产值的首个交易日起 20 个交易日内，公司将回购股票数量不低于届时公司股本总额（不含尚未转换为公司股票的可转换债券）的 1%；（2）当公司股票收盘价格在每股净资产值水平上下跌不超过 10%</p>	2013 年 12 月 18 日	长期有效	截止公告之日，承诺人遵守了该承诺

		<p>的，在股本总额 1% 的股票已回购完成日起 20 个交易日内，公司将回购股票数量不低于届时公司股本总额（不含尚未转换为公司股票的可转换债券）的 5%（包含之前已回购的 1%）；（3）当公司股票收盘价格在每股净资产值水平上下跌不超过 15% 的，在股本总额 5% 的股票已回购完成日起 20 个交易日内，公司将回购股票数量不低于届时公司股本总额（不含尚未转换为公司股票的可转换债券）的 10%（包含之前已回购的 5%）；（4）当公司股票收盘价格在每股净资产值水平上下跌不超过</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>20%的，在股本总额10%的股票已回购完成日起20个交易日内，公司将回购股票数量不低于届时公司股本总额（不含尚未转换为公司股票的可转换债券）的15%（包含之前已回购的10%）；</p> <p>（5）当公司股票收盘价格在每股净资产值水平上下跌不超过30%的，在股本总额15%的股票已回购完成日起20个交易日内，公司将回购股票数量不低于届时公司股本总额（不含尚未转换为公司股票的可转换债券）的20%（包含之前已回购的15%）。公司针对上述任一触发回购义务的情形实施回购行为均以一</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>年一次为限。回购义务触发时，公司董事会应及时制定回购计划，并经公司股东大会审议批准后实施。上述回购的公司股票不超过股本总额 5% 的部分，依据《公司法》的规定，可以奖励给公司职工；超过股本总额 5% 的部分，将全部注销，并在工商管理部门办理减资。如本公司公开发布的《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。届时，公司董事会应当在该等违</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>法违规行为被证券监管机构或司法部门认定后的第一个交易日开盘前或当日申请公司股票停牌，并在 1 个月内公告股票回购方案及具体实施办法。该等股票回购方案必须满足如下回购价格和回购时间的要求：（1）回购价格：回购义务触发时点前最后一个交易日公司股票的收盘价。招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将按照有效的司法裁决文件依法赔偿投资者损失。上述公司回购新股不影响投资者对本公司的民事索赔</p>			
	公司	其他承诺	招股说明书	2013 年 12	长期有效	截止公告之

			有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将按照有效的司法裁决文件依法赔偿投资者损失。上述公司回购新股不影响投资者对本公司的民事索赔	月 18 日		日，承诺人遵守了该承诺。
	控股股东、实际控制人张洪起	其他承诺	若公司公开发布的《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，控股股东应当在该等违法违规行为被证券监管机构或司法部门认定后的第一个交易日开盘前或当日申请公司股票停牌，并在 1 个月内公告股票回购方案及具体实施办	2013 年 12 月 18 日	长期有效	截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺

		<p>法。届时，控股股东同意按照下列价格和时间全部回购其已转让的股份：（1）回购价格：回购义务触发时点前最后一个交易日公司股票的收盘价。（2）回购行为需在回购公告发布之日起 30 个交易日之内完成。若公司首次公开发行股票并在创业板上市过程中公开发布的《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且因此致使公众投资者在证券交易中遭受损失的，控股股东将依法对投资者承担相应的赔偿责任。为切实履行上述承诺，控股股东同意采取如下措施保证上述承诺的实施：</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>(1)若公司进行现金分红的,可以由公司直接或申请红利发放机构扣划控股股东应分得的红利作为赔偿金;(2)公司向中国证券登记结算有限责任公司申请将控股股东所持公司全部股票采取限售措施直至赔偿责任依法履行完毕;</p> <p>(3)公司依据本承诺函向深圳证券交易所申请直接卖出控股股东所持公司股票,或申请公司住所地人民法院冻结并拍卖控股股东所持公司股票赔偿投资者</p>			
	公司控股股东、实际控制人张洪起及持有公司股份的董事、高级管理人员	其他承诺	<p>签署人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;公司股票首次公开发行并上市后 6 个月</p>	2013 年 12 月 18 日	承诺人所持公司股票锁定期满后 24 个月内	截止公告之日,承诺人遵守了上述承诺

			内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司股票首次公开发行并上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，签署人持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。自公司股票上市日至签署人减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限将相应进行调整。			
	公司控股股东、实际控制人张洪起及持有公司股份的高级管理人员	其他承诺	公司股票首次公开发行并上市后，当公司股价低于每股净资产时，由其对公司股份进行增持，承诺的具体内容如下：1、公司股票上市后三年内股票收盘价首次	2013 年 12 月 18 日	上市后三年内	截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺。

		<p>低于每股净资产值（公司每股净资产值以公司最近一期经审计的财务数据为准，且扣除转增股本和分红的影响）时，签署人将以如下二种方式孰高确定的资金额（简称"增持基金"）实施对公司股票的增持：</p> <p>（1）上市后本人从公司获得的税后现金分红的50%；（2）人民币1000万元。</p> <p>2、签署人同意在增持义务触发后的10个交易日内完成上述增持行为，上述增持基金使用完毕则本人的增持义务履行完毕。若签署人未能履行或未能完全履行增持承诺的，一律视为签署人违约，每违约一日，签署</p>			
--	--	--	--	--	--

			人应按照承诺义务金额日万分之五计算向公司支付承诺违约金，直至签署人按照承诺履行增持义务为止，违约金可以从签署人税后分红和薪酬中扣缴，所有违约金归公司所有。签署人应在完成增持后向公司提供交易记录等书面文件证明其已完成本承诺所载之增持承诺，并愿意接受公司及保荐机构的核查			
	公司控股股东、实际控制人张洪起等八名主要股东	股份减持承诺	公司控股股东、实际控制人张洪起先生和公司第三至第九大股东刘世菊、孙伟杰、李金楼、张兆辉、王泽祥、张宝海、李风海做出如下承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人	2013年12月18日	上市后36个月内	截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺。

			管理其本次发行上市前持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份			
	公司第二大股东博正投资	股份减持承诺	自公司股票上市之日起四十二个月内，博正投资将遵守自愿锁定股份的承诺并持有公司股份，不转让或者委托他人管理已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份	2013年12月18日	上市之日起42个月内有效	截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺
	公司控股股东、实际控制人、董事长张洪起	股份减持承诺	张洪起作为公司董事及高级管理人员承诺：三十六个月锁定期满后，在任职期间，每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让所持有的本公司股份	2014年01月06日	长期有效	截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺
	公司控股股东、实际控制人张洪起	其他承诺	①本人及本人控制的公司和/或其他经济组织	2009年07月25日	长期有效	截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺

		<p>目前未从事与天津鹏翎胶管股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营。②本人目前没有、将来也不会在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动（包括但不限于研制、生产和销售与公司研制、生产和销售产品相同或相似的任何产品），或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、</p>			
--	--	--	--	--	--

			经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。③本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。 ④上述承诺不可撤销。			
	控股股东张洪起等七名主要股东	其他承诺	因公司 2002 年股权清理和规范事宜（包括但不限于股本量化按照 60% 夯实、股权转让、北京鹏翎增资、受让量化股本等），若发生任何股权纠纷（包括但不限于诉讼、仲裁、索赔）给公司造成任何经济损失（包括但不限于支付赔偿款、利息、律师费、诉讼费、执行费、因纠纷而发生的一切差旅费、招待费）均由张洪起、刘世菊、李金楼、张兆辉、王泽祥、	2010 年 03 月 18 日	长期有效	截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺

			张宝海、李风海承担连带保证责任，该等股权纠纷和潜在风险均与公司无关。为了保证更好的履行上述承诺，2010 年公司该七名主要自然人股东张洪起、刘世菊、李金楼、张兆辉、王泽祥、张宝海、李风海，自愿做出同意将其各自所持全部公司股份锁定三年。上述做出承诺的七大股东合计持股占公司总股本的 66.44%，可以切实有效地履行自己的上述承诺和保证责任。			
	控股股东张洪起等七名主要股东	其他承诺	若公司和/或公司股东在 1997 年底至 2007 年 9 月（含 2007 年 9 月）期间存在因公司及公司股东以盈余公积	2010 年 12 月 01 日	长期有效	截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺

			金、未分配利润及资产评估增值转增公司股本或者增资扩股之事项导致任何税务风险（包括但不限于公司股东欠缴个人所得税风险、公司欠缴企业所得税风险、公司作为代扣代缴人的经济处罚风险）且被税务机关追缴或者查处，承诺人将承担连带责任			
	公司控股股东、实际控制人张洪起	其他承诺	因公司欠缴公司员工住房公积金事宜，若发生任何纠纷（包括但不限于诉讼、仲裁、索赔）和政府及住房公积金管理部门作出任何补缴通知、行政处罚而给公司造成任何经济损失均由本人偿付和承担，且本人承担该等经济损失后，将不得向公司主张	2011年10月09日	长期有效	截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺

			任何权利和补偿，保证不给公司造成任何经济损失			
	公司控股股东、实际控制人张洪起	股份减持承诺	201 公司控股股东、实际控制人、董事长张洪起先生将积极履行所做承诺：首发上市之日起张洪起先生持有公司股份自愿锁定三年，即 2017 年 1 月 27 日前不转让其所持有公司股份。5 年 07 月 14 日	2015 年 07 月 14 日	2017 年 1 月 27 日前	截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺
	公司控股股东、实际控制人张洪起及公司董事、监事、高级管理人员	再融资	（一）本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。（二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。（三）本人承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。	2015 年 11 月 15 日		截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺

		<p>(四) 本人承诺全力支持公司董事会或薪酬委员会制订薪酬制度时, 应与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的股东大会会议议案, 并愿意投票赞成该等议案。</p> <p>(五) 本人承诺全力支持拟公布的公司股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的股东大会会议议案, 并愿意投票赞成该等议案。</p> <p>(六) 本承诺出具日至本次非公开发行完毕前, 中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时, 且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时, 本人承诺届时将按照中国证监会规定出具</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>补充承诺。</p> <p>(七) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关管理措施。</p>			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	冯万奇、刘红志
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

1、因致同会计师事务所与公司的业务约定期已满。2015年10月27日，公司召开第六届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于聘任2015年度审计机构的议案》，独立董事发表明确同意的意见，具体情况可查阅巨潮资讯网相关公告，公告编号：2015-091。

2、2015年11月12日，公司召开2015年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于聘任2015年度审计机构的议案》。具体情况可查阅巨潮资讯网相关公告，公告编号：2015-096。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、其他诉讼、仲裁事项

自2014年06月30日开始至今，公司陆续收到6个批次52人共计128起关于历史股权纠纷的诉讼。其中，60起诉讼履行完一审、二审程序（其中57起诉讼完成了再审程序，另外3起诉讼再审进行中）；13起诉讼完成了一审程序（其中的9起二审进行中）；55起诉讼正在履行一审程序。以上诉讼，所有已经执行完毕的诉讼其判定/裁决结果均为公司胜诉。

关于诉讼的具体内容请参见公司在巨潮资讯网披露的往期公告。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司及公司控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、公司于 2014 年 06 月 13 日召开第六届董事会第二次会议，审议并通过了《天津鹏翎胶管股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《天津鹏翎胶管股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

公司于 2014 年 06 月 13 日召开第六届监事会第二次会议，审议并通过了《天津鹏翎胶管股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《天津鹏翎胶管股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》、《关于核查公司限制性股票激励计划（草案）激励对象名单的议案》，对本次激励计划的激励对象名单进行核实。

2、2014 年 07 月 08 日中国证监会对公司报送的《天津鹏翎胶管股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》确认无异议并进行了备案。

3、公司于 2014 年 08 月 12 日召开 2014 年第二次临时股东大会，审议并通过了《天津鹏翎胶管股份有限公司限制性股票激励计划（草案及其摘要）》、《天津鹏翎胶管股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》、授权董事会确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

4、公司于 2014 年 08 月 18 日召开第六届董事会第五次会议，审议并通过了《关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

5、2014 年 08 月 18 日，本次授予完成后，公司股份总数由原来的 88,691,478 股增加至 91,101,478 股。

6、公司于 2015 年 07 月 30 日召开第六届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于取消授予预留限

制性股票的议案》。

公司于 2015 年 07 月 30 日召开第六届监事会第八次会议审议并通过了《关于取消授予预留限制性股票的议案》。

7、公司于 2015 年 09 月 06 日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十次会议，董事会逐项审议并通过了《关于天津鹏翎胶管股份有限公司股权激励计划第一期限限制性股票解锁的议案》，监事会审议通过了《关于核查限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案》，董事会认为公司限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，同意公司按照《限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的相关规定办理限制性股票第一期解锁事宜。另外，由于张熙成、郁从旺二人 2014 年度个人考核结果为合格，按照《限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的相关规定，该等二人第一期考核的限制性股票解锁 80%，即解锁 55,200 股，其余 20% 股份（即 13,800 股）由公司回购注销。监事会对激励对象名单进行审慎核查后认为，公司 32 名激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票设定的第一个解锁期解锁条件。公司董事会同意根据 2014 年第二次临时股东大会的授权，办理股权激励计划第一期限限制性股票解锁相关事宜。因激励对象李风海曾担任公司第五届董事会董事、激励对象张万坤、王培利、刘原欣曾担任公司第五届监事会监事，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定，上述 4 人自离职之日起持有的股份锁定 18 个月，本次不予以解锁，待锁定期满后方可解锁。故本次解锁对象共计 32 名，解锁数量共计 1,264,200 股，占目前公司总股本的 0.6799%。公司独立董事对此发表了明确同意的意见，律师出具了法律意见书。

8、2015年11月13日，激励对象李风海、张万坤、王培利、刘原欣4人锁定期已满（因激励对象李风海曾担任公司第五届董事会董事、激励对象张万坤、王培利、刘原欣曾担任公司第五届监事会监事，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定，上述4人自离职之日起持有的股份锁定18个月）。本次解锁数量168,000股，占目前公司总股本0.0904%，其中实际可上市流通的限制性股份数量为168,000股，占公司现有股本总额的0.0904%。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2015年01月16日，天津鹏翎胶管股份有限公司收到天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，公司顺利通过了高新技术企业再认定。根据相关规定，本次通过高新技术企业认定后，公司将连续三个年度（2014年度-2016年度）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，并按15%的税率征收企业所得税（详细内容，参见公司在巨潮资讯网披露的往期公告：2015-002）。

2、天津鹏翎胶管股份有限公司首次公开发行前已发行股份于2015年01月27日上市流通，本次解除限售股份数量为14,345,019股，占公司总股本比例为15.75%；实际可上市流通股份数量为13,739,469股，占公司总股本比例为15.08%（详细内容，参见公司在巨潮资讯网披露的往期公告：2015-005）。

3、经过前期的工程建设、设备安装调试、试运行及小批量生产等多个阶段，天津鹏翎胶管股份有限公司全资子公司江苏鹏翎整体建设工作全部完毕，年设计产能10,000万件橡胶板、管、带及橡胶制品项目（一期：年产6,000万件），经验收正式进入批量生产阶段。详细情况可以查阅公司2015年02月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司江苏鹏翎胶管有限公司批量投产的公告》（公告编号：2015-009）。

4、2015年03月06日，天津鹏翎胶管股份有限公司召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，此议案经2015年03月23日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过（详细内容，参见公司在巨潮资讯网披露的往期公告，公告编号：2015-010、2015-016）。

5、天津鹏翎胶管股份有限公司于2015年03月12日取得中华人民共和国建筑工程施工许可证，2015年03月16日取得房地产权证（详见巨潮资讯网第2015-013号公告），公司“2014年度非公开发行股票募集资金项目-汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目”于2015年03月14日举行奠基仪式，2015年03月18日正式开工建设。（详见巨潮资讯网第2015-015号公告）。

6、2015年03月30日，天津鹏翎胶管股份有限公司召开第六届董事会第十一次会议，会议审议通过如下议案：

一、公司2014年度总经理工作报告

二、公司 2014 年度董事会工作报告

本项议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

三、公司 2014 年度审计报告

四、公司 2014 年度报告及其摘要

本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

五、公司 2014 年度内部控制自我评价报告

六、关于募集资金 2014 年度存放与使用情况的专项报告

七、2014 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

八、公司 2014 年度财务决算报告

本项议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

九、关于公司 2014 年度利润分配方案的议案

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司 2014 年度《审计报告》，公司 2014 年度合并归属于母公司股东的净利润为 125,414,732.35 元，加年初未分配利润 350,595,709.41 元，减去派发 2013 年度现金股利 26,341,368.93 元，减去 2014 年度提取的法定盈余公积金 11,241,848.86 元，2014 年末合并未分配利润为 438,427,223.97 元。2014 年末母公司未分配利润为 403,039,164.55 元。根据深圳证券交易所的相关规则及公司章程中利润分配政策相关规定，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2014 年度可供股东分配的利润确定为不超过 403,039,164.55 元。

2014 年度利润分配方案为：以截至 2014 年 12 月 31 日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.4 元人民币(含税)；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

十、关于审议《修改公司章程》的议案

本项议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

十一、关于制定《子公司管理管理制度》的议案

本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议

十二、关于制定《内部问责管理制度》的议案

本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议

十三、关于召开 2014 年度股东大会的议案

7、2015 年 4 月 14 日，公司分别召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第七次会议审议《2015 年一季度报告》。

8、2015 年 4 月 21 日，公司召开 2014 年度股东大会，会议审议如下议案：

一、审议通过了《关于公司<2014 年度董事会工作报告>的议案》，并听取公司独立董事《2014 年度独立董事述职报告》；

二、审议通过了《关于公司<2014 年度监事会工作报告>的议案》；

三、审议通过了《关于公司<2014 年度报告>及其摘要的议案》；

四、审议通过了《关于公司<2014 年度财务决算报告>的议案》；

五、审议通过了《关于公司<2014 年度利润分配方案>的议案》；

六、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

七、审议通过了《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》；

八、审议通过了《关于制定〈内部问责管理制度〉的议案》

9、2015 年 5 月 5 日，公司参加天津辖区上市公司 2014 年度业绩网上集体说明会

10、中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会于 2015 年 04 月 29 日对天津鹏翎胶管股份有限公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果：天津鹏翎胶管股份有限公司本次非公开发行股票的申请获得通过。

11、2015 年 5 月 8 日，公司实施完 2014 年年度权益分派：以公司现有总股本 91,101,478 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.400000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 3.060000 元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 3.230000 元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10.000000 股。

12、2015 年 5 月 25 日，公司完成营业执照变更，公司注册资本由 91,101,478 元变更为 182,202,956 元。

13、2015 年 5 月 22 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，会议审议通过

《关于调整非公开发行股票发行数量上限的议案》

14、2015 年 06 月 10 日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天津鹏翎胶管股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]993 号）。公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的有关授权，尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜。

15、2015 年 6 月 26 日，公司收到天津市滨海新区中塘镇人民政府文件（津滨中政发【2015】12 号），根据天津市滨海新区中塘人民政府《招商投资协议书》约定，天津市滨海新区中塘镇政府向天津鹏翎胶管股份有限公司补助扶持资金人民币 2,478.06 万元，用于鼓励天津鹏翎胶管股份有限公司汽车涡轮增压 PA 吹塑管路总成等项目的研发活动。

16、2015 年 6 月 27 日，公司收到《天津市工业和信息化委员会、天津市财政局关于下达 2015 年天津市工业企业技术改造专项资金计划的通知》（津工信投资【2015】4 号，以下简称：“通知”），根据《天津市工业企业技术改造专项资金管理办法》（津财建一【2013】11 号），天津市工业和信息化委员会天津市财政局将向天津鹏翎胶管股份有限公司补助工业企业技术改造专项资金人民币 250 万元，用于鼓励天津鹏翎胶管股份有限公司进行技术改造。

17、2015 年 7 月 6 日，由于公司投资建设的“汽车涡轮增压 PA 吹塑管路总成项目”可能被国家发展和改革委员会、工业和信息化部列入“2015 年中央预算内投资产业转型升级项目”，此项目补助金额较大且政府批文下发的时间存在不确定性，公司申请停牌。

18、公司于 2015 年 7 月 9 日接到公司监事会主席王绍国先生、监事刘丽女士、财务总监王忠升先生拟增持公司股票的通知：鉴于王绍国先生、刘丽女士、王忠升先生曾于过去六个月内减持了公司股份。监事会主席王绍国先生、监事刘丽女士、王忠升先生积极响应证监会【2015】51 号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》要求，拟在未来六个月内通过证券公司或基金管理公司定向资产管理计划方式增持公司股份。

增持金额：王绍国先生不低于 18 万元人民币、刘丽女士不低于 20 万元人民币、王忠升先生不低于 47 万元人民币。

19、2015 年 7 月 13 日，公司收到天津市滨海新区发展和改革委员会、天津市滨海新区工业和信息化委员会联合下发的《转发关于 2015 年产业振兴和技术改造项目资金申请报告的批复》（津滨发改产业发【2015】37 号），确认公司“汽车涡轮增压 PA 吹塑管路总成项目”被列入“2015 年中央预算内投资产业转型升级项目”，该项目补助金额：3,105 万元。公司将在收到上述政府补助时确认为“递延收益”，并根据项目进展分期结转营业外收入，预计将对公司 2015 年业绩产生一定积极影响，但上述会计处理最终仍须以审计机构年度审计确认后的最终结果为准，鉴于上述情况，经公司申请，公司股票（股票简称：鹏翎股份，股票代码：300375）于 2015 年 7 月 14 日（周二）上午开市后复牌。

20、公司于 2015 年 7 月 16 日收到公司董事长、控股股东及实际控制人张洪起先生的通知。张洪起先生表示：基于对公司未来发展前景的信心，决定自 2015 年 7 月 16 日起 6 个月内通过二级市场增持公司股份

份，增持资金不少于人民币 2,000 万元。

21、公司于 2015 年 7 月 20 日收到公司董事长、控股股东及实际控制人张洪起先生通知：张洪起先生于 2015 年 7 月 20 日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持本公司股份 335,200 股，占公司总股本 0.18%，本次增持完成后，张洪起先生持有公司股份 65,626,658 股，占公司总股本 36.02%。

22、2015 年 7 月 22 日，公司非公开发行股票认购邀请书已经发出，正式进入非公开发行阶段。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，在公司本次非公开发行过程中，公司股票（证券简称：鹏翎股份；证券代码：300375）自 2015 年 7 月 22 日（星期三）开市起停牌，待公司通过指定媒体披露《非公开发行股票发行情况报告书》后复牌。

23、2015 年 7 月 30 日，公司召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于取消授予预留限制性股票的议案》，独立董事就该议案发表独立意见，北京观韬（天津）律师事务所发表相关法律意见；同日公司披露《关于取消授予预留限制性股票的公告》。（详细内容请参见公司在巨潮资讯网披露的往期公告，公告编号 2015-055、2015-056、2015-058、2015-059）

24、2015 年 8 月 14 日公司分别召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第九次会议，会议审议通过了《2015 年半年度报告》，独立董事发表《关于公司 2015 年半年度报告相关事项的独立意见》。

25、2015 年 9 月 7 日，鉴于公司非公开发行股票募集资金 8391.43 万元，公司与上海浦东发展银行天津浦信支行、广州证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

26、2015 年 9 月 6 日公司召开第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于股权激励计划第一期限限制性股票解锁的议案》，独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

广州证券股份有限公司对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金发表了核查意见。

北京观韬律师事务所对公司限制性股票激励计划之第一期解锁事项发表了法律意见书。

同日公司召开第六届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于核查限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案》。

27、公司非公开发行新增股份 3,729,032 股，于 2015 年 9 月 11 日在深圳证券交易所上市。本次发行中，发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 12 个月，预计上市流通时间为 2016 年 9 月 11 日。广州证券股份有限公司发表了上市保荐书。

28、2015 年 9 月 11 日，公司控股股东、实际控制人张洪起先生因个人资金需求，将其持有的本公司股份 10,620,000 股(均为首发前个人类限售股)质押给华泰证券有限责任公司，并已于 2015 年 09 月 11 日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限 2015 年 09 月 11 日至 2016 年 09 月 09 日。本次质押完成后，张洪起先生共持有本公司股份 65,626,658 股，占本公司总股本的 35.30%，其中处于质押状态的股份共计 10,620,000 股，占张洪起先生持有本公司股份总数的 16.18%，占公司总股本的 5.71%。

29、2015 年 9 月 14 日、2015 年 9 月 15 日，公司控股股东、实际控制人张洪起先生通过二级市场先后增持公司股份 490,000 股、355,000 股，本次增持后张洪起先生共持有公司股份 66,471,658 股，自 2015 年 7 月 16 日张洪起先生承诺增持公司股份(增持金额不低于 2,000 万元)之日起至 2015 年 9 月 15 日，张洪起先生累计增持公司股份 1,182,000 股，增持金额 20,364,500 元，张洪起先生完成增持公司股份的承诺。本次增持后，张洪起先生直接持有公司股份 66,471,658 股，占公司总股本的 35.75%。

30、2015 年 9 月 25 日，经公司第六届董事会第十六次、监事会第十次会议审议通过，公司首次授予的限制性股票第一期解锁股份上市流通，本次限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期可解锁的股份数量为 1,264,200 股，占公司目前股本总额的 0.6799%；实际可上市流通的限制性股份数量为 1,145,200 股，占公司现有股本总额的 0.6159%。2015 年 11 月 13 日，限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期可解锁的股份数量为 168,000 股，占公司现有股本总额的 0.0904%

31、2015年9月28日，公司总经理办公会决定将全资子公司合肥鹏翎生产经营场所搬迁至江苏鹏翎，将合肥鹏翎现有胶管业务与江苏鹏翎进行业务整合。本次业务的整合完成后，在采购、销售、管理和人员方面将产生较好的协同效应。2015年10月19日，公司召开第六届董事会第十七次会议，会议审议通过了《拟注销全资子公司合肥鹏翎胶管有限责任公司的议案》。

32、2015年10月27日，公司召开第六届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司2015年度审计机构。

33、2015年11月15日，公司召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十二次会议，会议审议通过了《非公开发行A股股票预案》等议案，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。2015年12月1日，公司召开2015年第三次临时股东大会，会议审议通过了《非公开发行A股股票预案》等议案。其中，公司控股股东、实际控制人张洪起参与认购本次非公开发行股票认购，认购金额不低于募集资金总额的10%（含10%）。

34、2015年11月30日公司董事会收到李金楼的书面辞职报告：李金楼先生因个人原因申请辞去公司董事、战略委员会委员等职务。另外，李金楼担任副总经理的任期于近日已届满且李金楼先生已书面意见表示无意继续担任公司高级管理人员职务。李金楼辞去董事职务并离任高管职务后，仍继续在公司工作。

35、经第六届董事会第二十次会议、2015年第四次临时股东大会会议审议通过《关于提名增补第六届董事会非独立董事候选人的议案》，刘世玲女士为公司第六届董事会非独立董事，任期三年。2015年12月24日，公司收到刘世玲女士的书面申请报告，由于其担任的公司副总经理一职任期届满且刘世玲女士不再续聘公司副总经理职务。

36、2015年12月21日，经公司第六届董事会第二十二次会议审议，公司拟使用自有资金对全资子公司江苏鹏翎胶管有限公司增资人民币3,000万元，增资后江苏鹏翎注册资本为23,000万元，公司持有其100%股权。

37、2015年12月29日，公司聘请了华泰联合证券有限责任公司担任非公开发行的保荐机构，并与其签订了《非公开发行股票保荐协议》。华泰联合证券持续督导的期间为公司本次非公开发行股票上市当年剩余时间及其之后的两个完整会计年度。华泰联合证券委派保荐代表人杜长庆先生、张恽女士具体负责本次非公开发行股票的保荐工作及股票上市后的持续督导工作。

38、2016年1月13日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》，中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可材料进行了审查，认为该材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

39、2016年3月2日，因公司2015年度审计工作尚未结束，同时为了将本次非公开发行股票申请文件及本次反馈意见回复财务数据更新至2015年度数据，经与保荐机构及其他中介机构审慎协商，公司向中国证监会提交了延期回复申请，申请延期至2016年3月31日前提交相关书面回复。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2015年2月25日，公司全资子公司江苏鹏翎胶管有限公司整体建设完毕，年产10,000万件橡胶板、管、带及橡胶制品项目基本完成试生产。（具体内容可查阅公司在巨潮资讯网披露往期公告，公告编号：2015-003）

2、2015年9月28日，公司在巨潮资讯网披露全资子公司合肥鹏翎胶管有限责任公司生产经营场所搬迁的公

告.2015年10月19日公司召开第六届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于拟注销全资子公司合肥鹏翎胶管有限责任公司的议案》，同意注销全资子公司合肥鹏翎胶管有限责任公司（具体内容可查阅公司在巨潮资讯网披露往期公告，公告编号：2015-083、2015-088）。

3、2015年12月21日公司召开第六届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于对全资子公司江苏鹏翎胶管有限公司增资的议案》，司拟使用自有资金向江苏鹏翎胶管有限公司增资3,000万元，增资后江苏鹏翎胶管有限公司注册资本变更为23,000万元（具体内容可查阅公司在巨潮资讯网披露往期公告，公告编号：2015-126）

二十、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

（一）投资者及债权人权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，依法召开股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。

报告期内，公司不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息，积极实施现金分红政策。通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台。同时，公司的财务政策稳健，资产、资金安全，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。

（二）顾客权益保护

坚持“顾客至上”原则，诚实守信、尊重客户，认真倾听客户的需求和反馈。依靠自身多年积累的专业经验，为客户提供安全可靠的管路产品，严格遵守技术协议、切实保障客户的知识产权以及财产安全。为客户提供良好的售后服务，及时处理客户的投诉和反馈。。

（三）职工权益保护

公司始终坚持“以人为本”的核心价值观，为员工提供健康、安全的工作环境。尊重和保护员工权益，严格贯彻执行《劳动合同法》《社会保险法》等各项法律法规。建立了包括社保、住房公积金等在内的薪酬福利制度；改善员工生产环境，定期发放劳保用品和节日礼品，年度安排免费体检等。同时，公司非常注重人才的培养，通过内外部培训相结合的方式积极开展职工培训，不断提高职工技能和素质，助力员工与企业共同发展。

（四）履行企业社会责任

1、严格执行各项税收法规，诚信纳税，公司连续多年被评为“纳税大户”。2015年4月，天津市临港国税

局在公司组织召开了滨海新区中塘镇重点税源企业座谈会，中塘镇党委书记蒋凤刚，天津市临港国税局党组书记、局长刘津伟，总经济师张功勋、相关部门负责人以及鹏翎公司等7户重点税源企业法人和财务人员参加了会议。

2、积极从事公益事业，2015年4月，天津市滨海新区政府、滨海新区慈善协会在全区开展以“凝聚爱心、情暖滨海”为主题的“慈善一日捐”捐款倡议活动。本次活动中，公司捐款100,000元，鹏翎员工捐款55,169元。全部募集善款已上交至天津市滨海新区慈善协会，用于开展以“助医，助学，助老，助孤”为主题的系列慈善项目；2015年8月，天津滨海新区发生爆炸事故，公司董事长张洪起先生个人捐款100,000元，各级员工也纷纷自发的慷慨解囊，奉献爱心，个人与公司捐款共计216,000元。善款全部上交至天津市滨海新区红十字会，用于爆炸事故的灾难救助和伤员救治。

3.诚信经营、坚持做优做强，为中国汽车流体管路的发展贡献力量。2015年9月，“中橡协胶管胶带分会第八届新一任三次会员代表大会暨2015胶管胶带信息与技术论坛”在南京召开，论坛期间公布了2014-2015年度输送带、胶管、V带十强企业名单，公司荣登中国胶管十强企业榜首。这是我公司继2009年获得中国胶管十强企业以来连续6年获此殊荣。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

是否发布社会责任报告

是 否

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	68,901,478	75.63%	3,729,032		68,901,478	-28,416,382	44,214,128	113,115,606	60.84%
2、国有法人持股	5,000,000	5.49%			5,000,000		5,000,000	10,000,000	5.38%
3、其他内资持股	63,901,478	70.14%	3,729,032		63,901,478	-28,416,382	39,214,128	103,115,606	55.46%
其中：境内法人持股			3,169,892				3,169,892	3,169,892	1.70%
境内自然人持股	63,901,478	70.14%	559,140		63,901,478	-28,416,382	36,044,236	99,945,714	53.76%
二、无限售条件股份	22,200,000	24.37%			22,200,000	28,416,382	50,616,382	72,816,382	39.16%
1、人民币普通股	22,200,000				22,200,000	28,416,382	50,616,382	72,816,382	39.16%
三、股份总数	91,101,478	100.00%	3,729,032		91,101,478	0	94,830,510	185,931,988	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2015年1月27日，公司原始股东王忠升、王昌凤、张学震等共计91名股东持有的首次公开发行股票的限制股份锁定承诺到期，可上市流通。本次解除限售股份上市流通。本次解禁限售股份数量14,345,019股，占总股本比例为15.75%，实际可上市流通股份数量为13,739,469，占公司总股本比例为15.08%。

2、经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第六次会议及公司2014年度股东大会审议，公司2014年度利润分配和资本公积金转增股本方案如下：以截至2014年12月31日公司总股本91,101,478为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.4元人民币(含税)；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本91,101,478股。转增股本后，公司总股本变更为182,202,956股。上述权益分派事宜于2015年5月7日

实施完成，公司总股本变更为182,202,956股。

3、经中国证监会出具的《关于核准天津鹏翎胶管股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]993号）公司非公开发行股份3,729,032股于2015年9月11日在深圳证券交易所上市，公司股本由182,202,956股变更为185,931,988股。

4、2015年9月25日，经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十次会议审议，公司首次授予的限制性股票第一期解锁股份上市流通，本次限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期可解锁的股份数量为1,264,200股，占公司股本总额的0.6799%；实际可上市流通的限制性股份数量为1,145,200股，占公司股本总额的0.6159%。2015年11月13日，激励对象李风海、张万坤、王培利、刘原欣等四人系离任董事或监事，上述4人董事、监事职务离职锁定期满，本次解锁的股份数量为168,000股，占公司股本总额的0.0904%；实际可上市流通的限制性股份数量为168,000股，占公司股本总额的0.0904%。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、2015年1月27日，公司原始股东王忠升、王昌凤、张学震等共计91名股东持有的首次公开发行股票的限售股份锁定承诺到期，可上市流通。公司向深交所、中国证券登记结算公司提交了股份上市流通的申请。本次解除限售股份上市流通。本次解禁限售股份数量14,345,019股，占总股本比例为15.75%，实际可上市流通股份数量为13,739,469，占公司总股本比例为15.08%。

2、经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第六次会议及公司2014年度股东大会审议，公司2014年度利润分配和资本公积金转增股本方案如下：以截至2014年12月31日公司总股本91,101,478为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.4元人民币(含税)；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本91,101,478股。转增股本后，公司总股本变更为182,202,956股。上述权益分派事宜于2015年5月7日实施完成，公司总股本变更为182,202,956股。

3、经中国证监会出具的《关于核准天津鹏翎胶管股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]993号）公司非公开发行股份3,729,032股于2015年9月11日在深圳证券交易所上市，公司股本由182,202,956股变更为185,931,988股。

4、2015年9月25日，经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十次会议审议，公司首次授予的限制性股票第一期解锁股份上市流通，本次限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期可解锁的股份数量为1,264,200股，占公司目前股本总额的0.6799%；实际可上市流通的限制性股份数量为1,145,200股，占公司现有股本总额的0.6159%。2015年11月13日，激励对象李风海、张万坤、王培利、刘

原欣等四人系离任董事或监事，上述4人董事、监事职务离职锁定期满，本次解锁的股份数量为168,000股，占公司现有股本总额的0.0904%；实际可上市流通的限制性股份数量为168,000股，占公司现有股本总额的0.0904%。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

1, 基本每股收益和稀释每股收益的影响：2015年5月实施权益分派，以资本公积向全体股东每10股转增10股，公司总股本由91,101,478股变更为182,202,956股；2015年9月份公司非公开发行股份3,729,032股，公司股本由此182,202,956股变更为185,931,988股，由此，2014年度的基本每股收益和稀释每股收益原为1.43元，现经追溯调整后变为0.71元，产生0.72元的影响。

2, 归属于公司普通股股东的每股净资产的影响：2014年度的每股净资产为10.11元，现经追溯调整后变为4.95元，产生5.16元的影响。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张洪起	32,645,729		885,150	66,176,608	首发承诺	通过二级市场增持部分解锁日：2016/1/4 首发限售股解锁日 2017/1/27
博正投资 SS	3,497,779			6,995,558	首发承诺	2017/7/27
刘世菊	2,771,733			5,543,466	首发承诺	2017/1/27
孙伟杰	2,700,000			5,400,000	首发承诺	2017/1/27

李金楼	1,997,229			3,994,458	首发承诺、股权激励限售股	首发限售股解锁日： 2017/1/27、股权激励限售股须满足解锁条件及自离职之日起六个月内不转让其持有的公司股份。
张兆辉	1,814,314			3,628,628	首发承诺	2017/1/27
王泽祥	1,796,924			3,593,848	首发承诺	2017/1/27
张宝海	1,543,193			3,086,386	首发承诺	2017/1/27
李风海	1,003,655	48,000		1,959,310	首发承诺、股权激励限售股	首发限售股解锁日： 2017/1/27、股权激励限售股须满足解锁条件
王忠升	624,812	156,203	39,900	977,118	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股每年解禁 25%、股权激励限售股须满足解禁条件
王昌风	277,676	277,676		0	首发承诺	2015/1/27
张学震	303,040	285,040		63,000	股权激励限售股	首发限售股解锁日： 2015/1/27、股权激励限售股须满足解锁条件
刘俊英	249,345	249,345			首发承诺	2015 年 1 月 27 日
张宝慧	298,954	278,954		70,000	股权激励限售股	首发限售股解锁日： 2015/1/27、股权激励限售股须满足解锁条件
刘元会	248,333	248,333			首发承诺	2015/1/27
许凤山	247,701	247,701			首发承诺	2015/1/27

刘汉华	237,009	237,009			首发承诺	2015/1/27
王风祥	236,543	236,543			首发承诺	2015/1/27
邢春发	231,061	231,061			首发承诺	2015/1/27
张洪利	294,175	45,000		543,350	首发承诺、股权激励限售股	首发限售股解锁日： 2017/1/27、股权激励限售股须满足解锁条件
王培利	269,060	468,120		70,000	股权激励限售股	首发限售股解锁日： 2015/11/13、股权激励限售股须满足解锁条件
田凤明	210,031	210,031			首发承诺	2015/1/27
杜德平	210,031	210,031			首发承诺	2015/1/27
韩龙兰	206,833	206,833			首发承诺	2015/1/27
刘全华	205,337	205,337			首发承诺	2015/1/27
张兆玲	203,040			406,080	首发承诺	2017/1/27
刘世文	203,040			406,080	首发承诺	2017/1/27
白春妹	203,008	203,008			首发承诺	2015/1/27
刘世鹏	203,008	203,008			首发承诺	2015/1/27
张金武	201,563	201,563			首发承诺	2015/1/27
皇甫少军	201,033	201,033			首发承诺	2015/1/27
吴英斌	195,735	195,735			首发承诺	2015/1/27
徐廷霞	190,361	190,361			首发承诺	2015/1/27
沈春林	186,051	186,051			首发承诺	2015/1/27
柴德香	185,815	185,815			首发承诺	2015/1/27
沈春锁	185,815	185,815			首发承诺	2015/1/27
刘丽	180,980	45,245		271,470	2014年5月份当选监事	高管锁定股每年解禁25%
刘汉山	178,994	178,994			首发承诺	2015/1/27
刘汉珍	177,098	177,098			首发承诺	2015/1/27
刘世举	174,956	174,956			首发承诺	2015/1/27
刘全福	174,592	174,592			首发承诺	2015/1/27
薛秀珍	169,902	169,902			首发承诺	2015/1/27

张金来	219,629	199,629		70,000	首发承诺、股权激励限售股	首发限售股解锁日 2015/1/27、股权激励限售股须满足解锁条件
刘元来	166,944	166,944			首发承诺	2015/1/27
陈长河	166,944	166,944			首发承诺	2015/1/27
张景生	166,925	166,925			首发承诺	2015/1/27
陈长强	165,728	165,728			首发承诺	2015/1/27
王绍国	161,608	40,402		242,412	2014年5月份当选监事	高管锁定股每年解禁25%
程俊林	152,228	152,228			首发承诺	2015/1/27
刘世岐	152,228	152,228			首发承诺	2015/1/27
闫少杰	189,251	173,251		56,000	首发承诺、股权激励限售股	首发限售股解锁日： 2015/1/27、股权激励限售股须满足解锁条件
张万奎	146,885	146,885			首发承诺	2015/1/27
王竹营	146,885	146,885			首发承诺	2015/1/27
高会杰	146,885	146,885			首发承诺	2015/1/27
吴英俊	146,885	146,885			首发承诺	2015/1/27
赵国庆	146,885	146,885			首发承诺	2015/1/27
王之虎	146,885	146,885			首发承诺	2015/1/27
程玉林	146,885	146,885			首发承诺	2015/1/27
刘世阁	146,885	146,885			首发承诺	2015/1/27
刘世鸣	146,885	146,885			首发承诺	2015/1/27
刘霞	146,885	146,885			首发承诺	2015/1/27
万树云	146,885	146,885			首发承诺	2015/1/27
刘世友	146,885	146,885			首发承诺	2015/1/27
王月亮	146,885	146,885			首发承诺	2015/1/27
刘世坤	146,885	146,885			首发承诺	2015/1/27
王连生	146,885	146,885			首发承诺	2015/1/27
刘涛	146,866	146,866			首发承诺	2015/1/27
刘世伟	146,540	146,540			首发承诺	2015/1/27

刘全增	143,240	143,240			首发承诺	2015/1/27
王志冬	139,033	139,033			首发承诺	2015/1/27
王泽云	138,892	138,892			首发承诺	2015/1/27
王泽凤	138,892	138,892			首发承诺	2015/1/27
陈长海	138,892	138,892			首发承诺	2015/1/27
夏吉良	138,892	138,892			首发承诺	2015/1/27
刘元珍	138,892	138,892			首发承诺	2015/1/27
程森林	213,725	183,725		105,000	首发承诺、股权激励限售股	首发限售股解锁日： 2015/1/27 股权激励限售股须满足解锁条件
刘芳生	137,419	137,419			首发承诺	2015/1/27
屈凤秀	134,826	134,826			首发承诺	2015/1/27
李如棠	132,518	132,518			首发承诺	2015/1/27
崔桂枝	131,615	131,615			首发承诺	2015/1/27
刘汉珍	129,190	129,190			首发承诺	2015/1/27
王泽龙	126,530			253,060	首发承诺	2017/1/27
薛从勇	126,530	126,530			首发承诺	2015/1/27
姚忠林	126,530	126,530			首发承诺	2015/1/27
刘元广	123,343	123,343			首发承诺	2015/1/27
薛从建	122,203	122,203			首发承诺	2015/1/27
王同柱	121,199	121,199			首发承诺	2015/1/27
韩龙泉	141,043	133,043		28,000	首发承诺、股权激励限售股	首发限售股解锁日:2015/1/27、股权激励限售股须满足解锁条件
刘元玖	120,790	120,790			首发承诺	2015/1/27
韩义寿	110,654	110,654			首发承诺	2015/1/27
薛从才	110,654	110,654			首发承诺	2015/1/27
韩月江	110,654	110,654			首发承诺	2015/1/27
宋长春	110,654	110,654			首发承诺	2015/1/27
马文明	110,654	110,654			首发承诺	2015/1/27

刘全国	110,328	110,328			首发承诺	2015/1/27
张万坤	192,837	259,674		126,000	首发承诺、股权激励限售股	首发限售股解锁 日:2015/11/12 股权激励限售 股须满足解锁 条件
王强	102,661	102,661			首发承诺	2015/1/27
刘永清	100,809	100,809			首发承诺	2015/1/27
王志宝	96,324	96,324			首发承诺	2015/1/27
张兆怀	96,324	96,324			首发承诺	2015/1/27
程汝忠	92,972	92,972			首发承诺	2015/1/27
李培瑞	92,972	92,972			首发承诺	2015/1/27
张秋利	56,740	56,740			首发承诺	2015/1/27
宋长青	23,724	23,724			首发承诺	2015/1/27
王竹财	23,724	23,724			首发承诺	2015/1/27
韩月水	23,724	23,724			首发承诺	2015/1/27
全国社会保障 基金理事会	1,502,221			3,004,442	首发承诺	2017/07/27
张宝新	260,000	130,000		390,000	股权激励限售 股	须满足解锁条 件
高贤华	120,000	60,000		180,000	股权激励限售 股	须满足解锁条 件
刘世玲	90,000	45,000		135,000	股权激励限售 股	须满足解锁条 件
刘志伟	80,000	48,000		112,000	股权激励限售 股	须满足解锁条 件
张熙成	75,000	36,000		136,500	股权激励限售 股	须满足解锁条 件
王健	75,000	45,000		105,000	股权激励限售 股	须满足解锁条 件
王景强	70,000	42,000		98,000	股权激励限售 股	须满足解锁条 件
薛俊芳	70,000	42,000		98,000	股权激励限售 股	须满足解锁条 件
孙智	60,000	36,000		84,000	股权激励限售 股	须满足解锁条 件
张学轮	60,000	36,000		84,000	股权激励限售	须满足解锁条

					股	件
王金喜	60,000	36,000		84,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
孙国君	60,000	36,000		84,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
刘原欣	60,000	36,000		84,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
薛从旗	60,000	36,000		84,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
刘凤利	50,000	30,000		70,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
王学荣	45,000	27,000		63,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
张桂林	40,000	24,000		56,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
郁从旺	40,000	19,200		60,800	股权激励限售股	须满足解锁条件
赵玉明	40,000	24,000		56,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
王娟	40,000	24,000		56,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
刘建林	35,000	21,000		49,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
宋会勳	35,000	21,000		49,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
张兆峰	35,000	21,000		49,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
黎书杰	35,000	21,000		49,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
中国光大银行股份有限公司-财通多策略精选混合型证券投资基金			559,140	559,140	非公开发行股票	2016/9/11
财通基金-工商银行-富春定增添利 10 号资产管理计划			159,140	159,140	非公开发行股票	2016/9/11
财通基金-工商			2,150,537	2,150,537	非公开发行股票	2016/9/11

银行-富春定增 添利 11 号资产 管理计划					票	
财通基金-光大 银行-富春定增 添利 272 号资产 管理计划			860,215	860,215	非公开发行股 票	2016/9/11
合计	68,901,478	15,624,463	4,654,082	113,115,606	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格（或 利率）	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止日期
股票类						
鹏翎股份	2015 年 09 月 11 日	23.25	3,729,032	2016 年 09 月 11 日	3,709,032	2016 年 09 月 11 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

1、2015年04月29日公司收到中国证监会的通知，根据中国证监会创业板发行审核委员会的审核结果，公司非公开发行股票的申请获得通过。

2、2015年5月22日，公司召开第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于调整非公开发行股票发行数量上限的议案》，鉴于公司2014年度权益分派方案已于2015年05月08日实施完毕，现对本次非公开发行股票发行数量上限作如下调整：本次非公开发行股票数量由不超过1,000万股调整为不超过2,000万股。

3、2015年6月10日，公司收到中国证监会出具的《关于核准天津鹏翎胶管股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]993号），中国证监会核准公司非公开发行不超过1,000万股新股。

4、2015年8月14日，公司披露《非公开发行情股票情况报告书》，公司非公开发行股票3,729,032股。

5、2015年9月11日，公司披露《非公开发行股份上市公告书》，本次非公开发行新增股份3,729,032股，将于2015年9月11日在深圳证券交易所上市。本次发行中，发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起12个月，预计上市流通时间为2016年9月11日。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2015年5月公司实施权益分派，以资本公积向全体股东每10股转增10股，公司总股本由91,101,478股变

更为182,202,956股；

2、2015年9月份公司非公开发行股份3,729,032股，公司股本由此182,202,956股变更为185,931,988股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,136	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	10,239	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
张洪起	境内自然人	35.75%	66,471,658	1,180,200	65,291,458	1,180,200	质押	10,620,000
博正资本投资有限公司	国有法人	3.76%	6,995,558		6,995,558			
刘世菊	境内自然人	2.98%	5,543,466		5,543,466			
孙伟杰	境内自然人	2.90%	5,400,000		5,400,000			
李金楼	境内自然人	2.15%	3,994,458		3,922,458			
张兆辉	境内自然人	1.95%	3,628,628		3,628,628			
王泽祥	境内自然人	1.93%	3,593,848		3,593,848			
张宝海	境内自然人	1.65%	3,086,386		3,086,386			
全国社会保障	国有法人	1.62%	3,004,400		3,004,400			

基金理事会转持三户			42		42		
财通基金-工商银行-富春定增添利 11 号资产管理计划	其他	1.16%	2,150,537		2,150,537		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 4)	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，张洪起为本公司控股股东、实际控制人，其与其他股东间不存在关联关系或一致行动关系。公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系。2、未知股东之间是否存在关联关系，未知以上股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
天津腾飞钢管有限公司	2,261,626	人民币普通股	2,261,626				
刘俊明	1,673,111	人民币普通股	1,673,111				
天津腾飞投资有限公司	1,117,100	人民币普通股	1,117,100				
赵志勇	910,000	人民币普通股	910,000				
交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金	724,673	人民币普通股	724,673				
张昱	688,563	人民币普通股	688,563				
林涛	549,554	人民币普通股	549,554				
王昌凤	510,000	人民币普通股	510,000				
徐伟亚	493,371	人民币普通股	493,371				
王培利	468,120	人民币普通股	468,120				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	对于公司前 10 名无限售条件股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，未知以上股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明 (如有) (参见注 5)	1. 股东 天津腾飞钢管有限公司 通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,261,626 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 2,261,626 股。2. 股东 刘俊明 通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,673,111 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 1,673,111 股。3. 股东 张昱 通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 688,563 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 688,563 股。4. 股东 徐伟亚 通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 493,371 股，通过普通证券账户持有						

	0 股，合计持股数量为 493,371 股
--	-----------------------

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张洪起	中国	否
主要职业及职务	鹏翎股份创始人、历任公司董事长兼总经理、现任公司董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	否	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

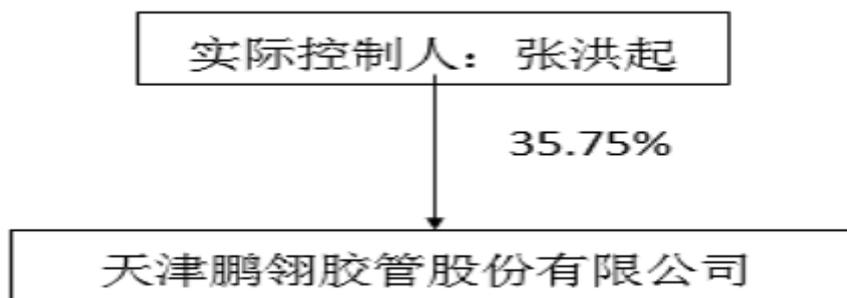
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张洪起	中国	否
主要职业及职务	鹏翎股份创始人、历任公司董事长兼总经理、现任公司董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持 股数 (股)
张洪起	董事、董事长	现任	男	60	1998年 03月06 日	2017年 05月11 日	32,645,7 29	1,180,20 0			66,471,6 58
张宝新	董事、总经理	现任	男	34	2011年 02月20 日	2017年 05月11 日	260,000				520,000
李金楼	董事、副总经理	离任	男	48	2014年 05月12 日	2017年 05月11 日	1,997,22 8				3,994,45 8
高贤华	董事、副总经理	现任	男	36	2014年 05月12 日	2017年 05月11 日	120,000				240,000
戈向阳	独立董事	现任	男	51	2014年 05月12 日	2017年 05月11 日	0				
陈胜华	独立董事	现任	男	46	2014年 05月12 日	2017年 05月11 日	0				
李鸿	独立董事	现任	女	53	2014年 05月12 日	2017年 05月11 日	0				
刘世玲	董事、董 事会秘 书	现任	女	35	2015年 12月21 日	2018年 12月20 日	90,000				180,000
王绍国	监事会 主席	现任	男	46	2014年 04月25 日	2017年 04月27 日	243,216		40,402		242,412
刘丽	监事	现任	女	41	2014年 04月25 日	2017年 04月27 日	271,960		45,245		271,470

王善明	监事	现任	男	35	2014年 04月25 日	2017年 04月27 日	0				
王忠升	财务总监	现任	男	45	2011年 03月16 日	2017年 05月12 日	624,812	53,200	120,000		977,118
张熙成	副总经理	现任	男	35	2015年 12月04 日	2017年 05月12 日	75,000		6,000		144,000
合计	--	--	--	--	--	--	36,327,945	1,233,400	211,647		73,041,116

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李金楼	董事	离任	2015年11月30日	个人原因辞去公司董事职位
李金楼	副总经理	任期满离任	2015年11月30日	任期届满离任
刘世玲	副总经理	任期满离任	2015年12月24日	任期届满离任

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、张洪起

男，出生于1956年，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级经济师。1989年8月起任职于中塘胶管厂，为公司创立人之一，历任本公司前身中塘胶管厂厂长、大港鹏翎总经理职务。1998年9月本公司发起设立后，任公司董事长兼总经理，拥有20余年橡胶行业生产、市场和企业管理实践经验；1989年至今先后获得天津市明星企业家、十佳青年企业家、全国乡镇功勋企业家、天津市劳动模范、天津市“九五”立功优秀经营者等荣誉称号；1990至2000年领导研制EPDM胶管、锁针增强层胶管、分叉胶管产品获得大港区科技进步奖励证书、并获得2007年天津市科学技术进步奖，是新型“环保型THV氟树脂燃油胶管”项目的主要负责人。现任本公司董事、董事长。

2、张宝新，公司董事、总经理

男，出生于1982年，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2004年毕业于南京理工大学信

息与计算科学系，2005年至2007年就读于美国奥克拉荷马城市大学（Oklahoma City University）。2007年5月起任公司总经理助理职务，2008年1月至2009年6月任本公司董事会秘书，2009年7月至2011年3月，任天津鹏翎控股投资有限公司总经理。现任本公司董事、总经理。

3、刘世玲：公司董事、董事会秘书

女，出生于1981年，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，文学学士。自2004年起任职于本公司，历任总经理秘书、总经办主任、董办主任，2013年1月至今任公司董事会秘书，2015年12月21日当选公司第六届董事会董事。

4、高贤华，公司董事、总工程师、副总经理

男，出生于1980年，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历。自2002年起至今任职于本公司，拥有11年的管理经验，历任本公司工程师、项目科科长、技术中心主任助理、品质部部长、成都鹏翎总经理、合肥鹏翎总经理、成都鹏翎执行董事、合肥鹏翎执行董事。现任公司董事、技术中心总工程师。2015年12月4日，经公司第六届董事会第二十次会议审议，公司聘任高贤华先生担任公司副总经理。

5、陈胜华、公司独立董事

男，出生于1970年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师。历任北京华信诚会计师事务所有限责任公司副主任会计师，北京华夏正风会计师事务所合伙人、首席合伙人。现任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、鹏翎股份独立董事。

6、戈向阳，公司独立董事

男，出生于1965年8月，中国国籍，无境外居留权，西北政法大学本科学历。先后在甘肃省平凉市律师事务所、甘肃省平凉市晨东律师事务所、北京市翱翔律师事务所、北京市中银律师事务所执业，现就职于北京市天银律师事务所，现任网速科技股份有限公司、富盛科技股份有限公司、北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司以及鹏翎股份独立董事。

7、李鸿，公司独立董事

女，出生于1963年7月，中国共产党党员，山东教育学院教管系教育管理学士，青岛大学法律系法律学士。全国橡胶制品标准化技术委员会委员、全国工业产品生产许可证国家注册审查员。曾就职于山东鲁中师范学院，担任心理学教师。1991年5月至1996年11月，就职于青岛橡六集公司。1996年12月至2007年9月，任中国橡胶工业协会胶管胶带分会副秘书长。2007年9月至今，任中国橡胶工业协会胶管胶带分会秘书长。2011年10月兼任中国橡胶工业协会驻橡胶谷办事处副主任。2011年12月兼任中

国橡胶工业协会副秘书长。现任浙江双箭橡胶股份有限公司及鹏翎股份独立董事。

8、王绍国，公司监事会主席

男，出生于 1970 年，中国国籍，无永久境外居留权，初中学历。自 1996 年起至今任职于本公司，拥有近 20 年的营销管理工作经验，历任本公司吉林省客户经理、江西省客户经理、京津冀地区客户经理、江苏省客户经理、辽宁省客户经理等职。自 2007 年 1 月至今任本公司辽宁省客户经理。现任公司监事会主席。

9、刘丽，公司监事

女，出生于 1975 年，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历，自 1994 年起至今任职于本公司，拥有近 20 年的档案管理及行政管理工作经验，历任本公司办公室行政专员兼档案员、生产计划 ERP 排产、技术部技术档案管理、行政组长兼档案管理，现任公司监事、总经办主任。

10、王善明，公司监事

男，生于 1981 年，中国国籍，大专学历。2001 年毕业于天津市工贸学校涉外会计专业，2011 年取得天津城市建设管理职业技术学院专科学历。2001 年起至今任职于本公司，历任本公司车间职工、出纳、财务科科长、财务部副部长，现任公司监事、营销部销售管理科科长。

11、王忠升：公司财务总监

男，出生于 1971 年，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历，会计师。自 1995 年起至今任职于本公司，拥有近 20 年的财务工作经验，历任本公司出纳员、主管会计、财务部副部长、财务部部长、财务总监。2009 年 7 月至 2012 年 12 月兼任公司董事会秘书，2013 年至今任公司财务总监。

12、张熙成：公司副总经理

男，出生于 1981 年，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，。自 2004 年起至今任职于本公司，2015 年 12 月 4 日，经公司第六届董事会第二十次会议审议，聘任张熙成先生担任公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张宝新	天津鹏翎控股投资有限公司	执行董事	2009年07月02日		否
陈胜华	北京兴华会计师事务所	高级合伙人	2007年01月01日		是
戈向阳	北京市天银律师事务所	律师	2003年01月01日		是
李鸿	中国橡胶工业协会	副秘书长	2010年10月08日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司离任董事、副总经理李金楼

违反了《上市公司信息披露管理办法》第四十八条的规定，根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，天津证监局决定对李金楼采取出具警示函的监管措施。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司担任工作职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，独立董事津贴根据股东大会所通过的决议来进行支付。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬由公司董事会-薪酬与考核委员会工作对董事、监事和高级管理人员进行绩效考核，结合其职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员13人，2015年度支付公司董事、监事、高级管理人员薪酬447.53万元（包括已离任

	董事、监事薪酬)。
--	-----------

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张洪起	董事、董事长	男	60	现任	156.69	否
张宝新	董事、总经理	男	34	现任	94.86	否
李金楼	董事、副总经理	男	48	离任	38.12	否
高贤华	董事	男	36	现任	35.28	否
陈胜华	独立董事	男	46	现任	8.4	否
戈向阳	独立董事	男	51	现任	8.4	否
李鸿	独立董事	女	53	现任	8.4	否
王绍国	监事会主席	男	46	现任	14.16	否
刘丽	监事	女	41	现任	11.66	否
王善明	监事	男	35	现任	11.69	否
刘世玲	董事、董事会秘书	女	35	现任	27.59	否
王忠升	财务总监	男	45	现任	30.23	否
张熙成	副总经理	男	35	现任	2.05	否
合计	--	--	--	--	447.53	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

一、员工情况

1、按员工专业结构分类

专业	人数(人)	占总人数比例(%)
技术人员	114	6.9%
生产人员	1209	73.4%
销售人员	20	1.2%
管理及行政人员	305	18.5%
合计	1648	100%

2. 按员工受教育程度分类

学历	人数（人）	占总人数比例（%）
本科及以上学历	178	10.8%
大专	219	13.3%
高中及以下	1251	75.9%
合计	1648	100%

3. 按员工年龄分类

年龄	人数（人）	占总人数比例（%）
30岁以下	773	46.9%
31-40岁	636	38.6%
41岁以上	239	14.5%
合计	1648	100%

二、员工薪酬政策及培训计划

1、员工薪酬政策

公司员工薪酬政策以“奖罚分明、公平公正”为出发点，根据公司年度经营计划和经营任务指标，进行综合绩效考核，确定员工的年度薪酬分配。公司以岗位价值为基础确定员工薪酬标准，并且坚持绩效导向和能力导向，给予绩优员工合理回报；公平、公正地对待所有员工，不存在的差异化；同时致力于吸引和保留优秀的人才，提供具有竞争力的薪酬。公司员工的薪酬、福利水平根据公司的经营效益状况和地区生活水平、物价指数的变化进行适当调整。

2、培训计划

公司重视员工培训与再教育机制，始终把人才发展作为重点工作，秉承“人尽其才，量才适用”的用人理念，并在工作实践中不断践行这一理念。为进一步提升员工素质，公司不断发挥培训的作用，根据公司发展战略、人员素质能力，制定不同形式、不同内容的培训计划，并按期组织实施。由人力资源部门对员工的培训评价结果记录备案，建立员工培训档案，并作为年终绩效考核及岗位或职务调整的依据。公司通过内部培训与外部培训相结合的方式，为员工创造了良好的学习环境，带动了员工的成长，提升了员工自身的能力，促进了企业在市场竞争中的不断进步，稳定与健康发展。

3、公司无需承担离退休职工的费用。

企业薪酬成本情况

	本期
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,648
当期总体薪酬发生额（万元）	12,448.96
总体薪酬占当期营业收入比例	12.63%
高管人均薪酬金额（万元/人）	48.03
所有员工人均薪酬金额（万元/人）	7.55

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规和规章的要求，继续完善了法人治理结构。股东大会、董事会、监事会和经理层依据《公司章程》规定的权限、职责和义务，规范运作。

1、关于股东与股东大会

公司能确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东充分行使自己的权利；公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序。股东大会设立网络投票方式，尽可能让更多的股东能够参加，给予每个提案合理的讨论时间，让股东行使自己的表决权；公司能严格按照关联交易的有关规定实施，在涉及关联交易表决时，关联股东作了回避。

2、关于控股股东与上市公司

公司控股股东行为规范，公司的重大决策能够严格按照规定由股东大会依法作出，控股股东未直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，未损害公司及其他股东的利益；公司拥有独立和完备的产、供、销系统，没有控股股东干预公司经营管理情况的发生。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，公司的业务也完全独立于控股股东。

3、关于董事与董事会

公司按照《公司章程》规定的程序聘任董事，股东在投票时对董事候选人有足够的了解，并已实行了累积投票制度，保障社会公众股股东选择董事、监事的权利；董事会成员能认真负责地出席董事会，并表达各自的意见，严格遵守其公开作出的承诺，积极参加有关培训，了解作为董事的权利、义务和责任；按照有关规定建立了独立董事制度，并设立战略、审计、薪酬与考核和提名专门委员会。

4、关于监事与监事会

公司监事会成员的人数和人员构成符合法律法规的要求，监事会建立了议事规则，全体监事能够认真履行职责，本着对广大股东负责的态度，对公司财务以及对董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会、监事会能够严格按照规定向股东大会报告履行职责的情况，报告期内公司进一步完善了公司薪酬架构、考核激励体系，已建立相对公正透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准、激励与约

束机制，以此推动公司朝既定战略目标稳步前进。

6、关于利益相关者

公司能够尊重客户、银行及其他债权人、职工、供应商等利益相关者的合法权益，在保持公司持续发展、实现股东利益最大化的同时，兼顾利益相关者的共同发展。

7、关于信息披露与透明度、投资者关系

依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，公司严格执行《信息披露管理制度》，董事会秘书负责公司信息披露工作，严格按照相关规定及时、准确、公开披露公司的相关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

公司制定了《投资者关系管理制度》，明确了投资者关系工作对象、沟通内容、方式等。公司通过深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台、接待投资者来信、来电、来访等方式保持与投资者的良好互动，并且严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定和《信息披露管理制度》真实、准确、及时的披露信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

8、内控制度建设和公开信息披露情况：

(1) 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会发布的有关公司治理规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，诚信规范运作，建立健全内部管理和控制制度，不断提高公司的治理水平。

(2) 公司按照信息披露的真实、准确、完整、及时、公平相关原则披露信息，并指定巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 为公司信息披露的指定报纸网站，确保公司所有股东能以平等的机会获得信息，维护投资者的合法权益。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司拥有独立完整的采购、生产和销售系统，具备面向市场自主经营的能力，控股股东未曾直接或间接干涉本公司的决策和日常经营活动，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立情况：

(1) 公司在原辅材料、设备等采购方面完全遵循市场原则，不受控股股东的干预；公司各类产品生产线及生产工艺不依赖任何股东；公司按各主机厂的要求配备了营销人员和售后服务人员，不存在与控股股东之间交叉使用采购和销售人员的行为。

(2) 公司在新产品研发方面独立自主，在与国内其他科研机构合作及引进国外技术过程中，不受控股股东的影响，完全依赖自己的判断。

(3) 公司拥有独立的质量保证体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系，并取得了ISO/TS16949、ISO14001、GB/T28001/OHSAS18001认证，通过3C国家强制性产品认证。

2、资产完整情况：

公司资产清晰完整，公司与控股股东的资产权属清晰，不存在控股股东及关联方占用公司资产情况；公司拥有完整的土地使用权和“PENGLING”商标；公司拥有独立固定的生产场所、完整的采购、生产和销售系统，拥有生产经营所必需的技术和装备。

3、机构独立情况：

公司董事会根据公司章程的规定、日常经营的需要，设置组织机构，建立独立的生产经营管理机构，日常经营不受控股股东控制。

4、人员独立情况：

公司建有独立的劳动、人事制度及薪酬管理制度。

(1) 公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定产生，没有控股股东直接委派行为，独立董事与控股股东之间没有行政隶属关系。

(2) 公司根据行业特点建立独立的人事及工资薪酬管理制度，公司的人事及工资管理完全与股东分开，不存在控股股东代管人事及工资的行为。

5、财务独立情况：

财务方面公司设置了独立的财务部门，根据现行的会计准则及相关法规，结合公司实际情况制定了财务管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司及其控制子公司均独立建账，并按公司制定的内部会计管理制度对其发生的各类经济业务进行独立核算。公司在银行独立开设账户。公司财务独立，没有为控股股东、实际控制人提供任何形式的担保，或将公司名义借入款项转借给控股股东、实际控制人。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年度股东大会	年度股东大会		2015 年 04 月 21 日	2015 年 04 月 21 日	巨潮资讯网
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会		2015 年 03 月 23 日	2015 年 03 月 23 日	巨潮资讯网
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会		2015 年 11 月 12 日	2015 年 11 月 12 日	巨潮资讯网
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会		2015 年 12 月 01 日	2015 年 12 月 01 日	巨潮资讯网
2015 年第四次临时股东大会	临时股东大会		2015 年 12 月 21 日	2015 年 12 月 21 日	巨潮资讯网

机构投资者情况

机构投资者名称	出任董事人数	股东大会参与次数

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
戈向阳	13	1	12	0	0	否
陈胜华	13	1	12	0	0	否
李鸿	13	1	12	0	0	否
独立董事列席股东大会次数	1					

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规，

勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，对公司董事会各项议案，在详细了解和与相关人员充分沟通的基础上，发表独立意见、

行使职权，对公司各项决策的制定起到了积极的推动作用，并对信息披露等情况进行监督和核查，对报告期内公司发生的

续聘审计机构、对子公司担保、关联交易及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，对公司的相关合理建议均被采纳，维护了公司和中小股东的合法权益

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

- 1、战略委员会：报告期内共召开 1 次会议，讨论公司未来五年战略发展规划；
- 2、审计委员会：报告期内共召开 2 次会议，对 2015 年度内部审计工作计划进行讨论和安排；对年度审计报告的相关安排以及对内控体系建立和执行情况的审查。
- 3、提名委员会：报告期内共召开 1 次会议，对公司董事的增补、副总经理的变更进行审议并形成决议；
- 4、薪酬与考核委员会：报告期内共召开 2 次会议，对公司董事、高级管理人员限制性股票激励计划第一期解禁条件是否成就进行考评，以及就 2015 年度绩效达成情况进行考核；

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

根据《上市公司治理准则》的要求，公司建立了高级管理人员薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励约束机制，实行月度、年度绩效考核，并与薪酬挂钩。报告期内，公司高级管理人员承担董事会下达的经营指标，接受董事会的考评，公司董事会薪酬与考核委员会通过对高级管理人员的能力、履职情况、责任目标完成情况等进行综合考评，根据考核结果决定薪资定级、岗位安排以及聘用与否。

经薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行了第一期限制性股票激励计划解锁条件成就的考核评价工作，并完成了 2015 年度绩效考核评价，一致认为：2015 年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。相关人员薪酬的发放和限制性股票的解禁工作，符合公司相关的薪酬制度和股权激励相关规定，披露的薪酬与实际发放相符。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 03 月 15 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2015 年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷.	重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷.
定量标准	以资产总额、营业收入、利润总额作为衡量指标.	以资产总额、营业收入作为衡量指标.
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为,天津鹏翎胶管股份有限公司按照深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 03 月 14 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
内控鉴证报告意见类型	同意
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 03 月 14 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字【2016】第 250038 号
注册会计师姓名	冯万奇、刘红志

审计报告正文

天津鹏翎胶管股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称鹏翎胶管）财务报表，包括2015年12月31日的合并及公司资产负债表，2015年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是鹏翎股份管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，鹏翎股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鹏翎股份2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·上海

中国注册会计师：

二〇一六年三月十四日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：天津鹏翎胶管股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	335,411,883.50	263,910,057.25
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	143,772,262.54	82,589,821.20
应收账款	156,666,181.51	138,113,641.23
预付款项	14,101,815.18	23,456,829.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,375,367.90	320,165.95
买入返售金融资产		
存货	158,182,344.01	171,888,417.55
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,957,641.12	14,749,161.71
流动资产合计	819,467,495.76	695,028,094.57
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	343,063,600.94	335,566,088.62
在建工程	91,261,077.43	19,055,411.17
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	104,686,562.45	106,957,127.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,542,525.11	10,253,255.34
其他非流动资产	40,517,811.53	3,595,669.36
非流动资产合计	600,071,577.46	475,427,551.83
资产总计	1,419,539,073.22	1,170,455,646.40
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,640,196.00	1,825,763.34
应付账款	119,522,051.61	127,288,082.83
预收款项	94,823.35	116,222.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,302,878.81	16,186,406.16
应交税费	18,081,307.89	8,905,930.73
应付利息		
应付股利	573,580.00	

其他应付款	32,836,247.92	44,119,121.77
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	186,051,085.58	198,441,527.57
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	104,663,667.49	50,940,011.65
递延所得税负债	116,296.49	129,937.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	104,779,963.98	51,069,948.66
负债合计	290,831,049.56	249,511,476.23
所有者权益：		
股本	185,931,988.00	91,101,478.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	348,906,074.95	340,389,150.61
减：库存股	25,154,415.00	35,788,500.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	101,220,672.49	86,814,817.59
一般风险准备		

未分配利润	517,803,703.22	438,427,223.97
归属于母公司所有者权益合计	1,128,708,023.66	920,944,170.17
少数股东权益		
所有者权益合计	1,128,708,023.66	920,944,170.17
负债和所有者权益总计	1,419,539,073.22	1,170,455,646.40

法定代表人：张洪起

主管会计工作负责人：王忠升

会计机构负责人：王忠升

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	295,790,301.00	252,801,760.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	141,388,561.99	81,589,821.20
应收账款	151,953,616.22	133,160,336.19
预付款项	14,099,491.16	20,916,714.69
应收利息		
应收股利		
其他应收款	508,252.70	13,456,479.12
存货	125,973,178.53	138,840,867.89
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	729,713,401.60	640,765,979.34
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	276,000,000.00	246,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	152,092,507.48	140,437,128.70
在建工程	87,580,818.68	13,158,423.46

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	58,906,376.21	60,291,082.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,562,802.78	5,084,672.34
其他非流动资产	40,310,566.53	750,141.03
非流动资产合计	630,453,071.68	465,721,448.40
资产总计	1,360,166,473.28	1,106,487,427.74
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	117,150,694.88	141,385,529.74
预收款项	94,823.35	96,101.66
应付职工薪酬	10,684,676.81	14,416,120.01
应交税费	16,008,732.81	6,121,282.53
应付利息		
应付股利	573,580.00	
其他应付款	30,145,846.34	43,142,946.04
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	174,658,354.19	205,161,979.98
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	72,767,800.00	15,639,400.00
递延所得税负债	116,296.49	129,937.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,884,096.49	15,769,337.01
负债合计	247,542,450.68	220,931,316.99
所有者权益：		
股本	185,931,988.00	91,101,478.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	348,906,074.95	340,389,150.61
减：库存股	25,154,415.00	35,788,500.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	101,220,672.49	86,814,817.59
未分配利润	501,719,702.16	403,039,164.55
所有者权益合计	1,112,624,022.60	885,556,110.75
负债和所有者权益总计	1,360,166,473.28	1,106,487,427.74

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	985,322,097.89	1,099,154,241.73
其中：营业收入	985,322,097.89	1,099,154,241.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	844,717,108.56	963,390,367.19
其中：营业成本	690,636,350.59	801,322,526.56
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	7,050,640.55	7,937,925.15
销售费用	30,960,711.84	35,281,686.37
管理费用	117,281,272.37	117,779,149.38
财务费用	-2,316,319.89	91,342.94
资产减值损失	1,104,453.10	977,736.79
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-” 号填列）		
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号 填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	140,604,989.33	135,763,874.54
加：营业外收入	6,994,704.79	8,645,494.59
其中：非流动资产处置 利得	28,911.53	222,486.01
减：营业外支出	485,923.37	702,191.53
其中：非流动资产处置 损失	220,657.82	507,008.25
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	147,113,770.75	143,707,177.60
减：所得税费用	22,359,280.10	18,292,445.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	124,754,490.65	125,414,732.35
归属于母公司所有者的净利 润	124,754,490.65	125,414,732.35
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合		

收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	124,754,490.65	125,414,732.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	124,754,490.65	125,414,732.35
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.69	0.71
（二）稀释每股收益	0.69	0.71

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张洪起

主管会计工作负责人：王忠升

会计机构负责人：王忠升

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,050,286,834.53	1,169,731,670.14
减：营业成本	804,538,912.87	907,211,913.01
营业税金及附加	6,038,578.51	7,091,387.27
销售费用	26,753,634.66	33,875,306.50
管理费用	96,942,701.58	96,118,420.26
财务费用	-2,273,244.87	236,224.46
资产减值损失	1,053,038.61	947,633.89
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	41,390,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	158,623,213.17	124,250,784.75
加：营业外收入	3,073,493.89	6,735,276.64
其中：非流动资产处置利得	8,490.40	222,486.01
减：营业外支出	362,342.73	702,191.53
其中：非流动资产处置损失	157,313.02	507,008.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	161,334,364.33	130,283,869.86
减：所得税费用	17,275,815.32	17,865,381.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	144,058,549.01	112,418,488.63
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他		

综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	144,058,549.01	112,418,488.63
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	827,100,296.71	957,995,163.19
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其		

变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		1,307,137.13
收到其他与经营活动有关的现金	11,248,319.72	8,951,355.61
经营活动现金流入小计	838,348,616.43	968,253,655.93
购买商品、接受劳务支付的现金	430,507,219.02	566,242,337.72
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	128,716,249.91	130,344,223.09
支付的各项税费	92,005,306.43	100,541,045.37
支付其他与经营活动有关的现金	69,640,161.84	70,450,106.44
经营活动现金流出小计	720,868,937.20	867,577,712.62
经营活动产生的现金流量净额	117,479,679.23	100,675,943.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,500.00	369,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	68,500.00	369,500.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	170,295,596.60	139,369,180.78
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	170,295,596.60	139,369,180.78
投资活动产生的现金流量净额	-170,227,096.60	-138,999,680.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	84,074,718.00	255,711,060.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	59,305,626.57	33,949,883.43
筹资活动现金流入小计	143,380,344.57	289,660,943.43
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,398,576.50	26,713,968.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,187,966.26	1,132,250.00
筹资活动现金流出小计	31,586,542.76	57,846,218.93
筹资活动产生的现金流量净额	111,793,801.81	231,814,724.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,426,839.46	-261,815.42
五、现金及现金等价物净增加额	57,619,544.98	193,229,171.61
加：期初现金及现金等价物余额	261,646,537.34	68,417,365.73
六、期末现金及现金等价物余额	319,266,082.32	261,646,537.34

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	827,201,598.29	954,885,966.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,427,823.50	8,196,738.41
经营活动现金流入小计	837,629,421.79	963,082,704.82
购买商品、接受劳务支付的现金	392,724,899.00	587,886,890.84
支付给职工以及为职工支付的现金	100,495,217.93	111,519,248.64
支付的各项税费	71,825,316.28	84,856,767.11
支付其他与经营活动有关的现金	179,253,067.20	60,983,906.51
经营活动现金流出小计	744,298,500.41	845,246,813.10
经营活动产生的现金流量净额	93,330,921.38	117,835,891.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,500.00	369,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	68,500.00	369,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,223,214.25	65,482,850.44
投资支付的现金	30,000,000.00	50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	174,223,214.25	115,482,850.44
投资活动产生的现金流量净额	-174,154,714.25	-115,113,350.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	84,074,718.00	255,711,060.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	59,305,626.57	9,947,983.43
筹资活动现金流入小计	143,380,344.57	265,659,043.43
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,398,576.50	26,713,968.93
支付其他与筹资活动有关的现金	1,187,966.26	
筹资活动现金流出小计	31,586,542.76	56,713,968.93
筹资活动产生的现金流量净额	111,793,801.81	208,945,074.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,426,839.46	-99,386.34
五、现金及现金等价物净增加额	29,543,169.48	211,568,229.44
加：期初现金及现金等价物余额	251,670,490.34	40,102,260.90
六、期末现金及现金等价物余额	281,213,659.82	251,670,490.34

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	91,101,478.00				340,389,150.61	35,788,500.00			86,814,817.59		438,427,223.97		920,944,170.17
加：会计政策变更													

前期 差错更正													
同一 控制下企业合 并													
其他													
二、本年期初余 额	91,10 1,478 .00			340,38 9,150. 61	35,788 .500.0 0			86,814 .817.5 9		438,42 7,223. 97		920,94 4,170. 17	
三、本期增减变 动金额(减少以 “—”号填列)	94,83 0,510 .00			8,516, 924.34	-10,63 4,085. 00			14,405 .854.9 0		79,376 .479.2 5		207,76 3,853. 49	
(一)综合收益 总额										124,75 4,490. 65		124,75 4,490. 65	
(二)所有者投 入和减少资本	3,729 .032. 00			99,618 .402.3 4	-10,63 4,085. 00							113,98 1,519. 34	
1. 股东投入的 普通股	3,729 .032. 00			80,185 .308.6 4								83,914 .340.6 4	
2. 其他权益工 具持有者投入 资本													
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额				19,433 .093.7 0	-10,63 4,085. 00							30,067 .178.7 0	
4. 其他													
(三)利润分配								14,405 .854.9 0		-45,37 8,011. 40		-30,97 2,156. 50	
1. 提取盈余公 积								14,405 .854.9 0		-14,40 5,854. 90			
2. 提取一般风 险准备													
3. 对所有者(或 股东)的分配										-30,97 2,156. 50		-30,97 2,156. 50	
4. 其他													

(四)所有者权益内部结转	91,101,478.00				-91,101,478.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	91,101,478.00				-91,101,478.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	185,931,988.00				348,906,074.95	25,154,415.00			101,220,672.49		517,803,703.22		1,128,708,023.66

上期金额

单位：元

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	76,991,478.00				91,496,277.64					75,572,968.73		350,595,709.41		594,656,433.78
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	76,991,478.00				91,496,277.64					75,572,968.73		350,595,709.41		594,656,433.78

额	1,478.00				,277.64				,968.73		5,709.41		6,433.78
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	14,110,000.00				248,892,872.97	35,788,500.00			11,241,848.86		87,831,514.56		326,287,736.39
(一)综合收益总额											125,414,732.35		125,414,732.35
(二)所有者投入和减少资本	14,110,000.00				248,892,872.97	35,788,500.00							227,214,372.97
1. 股东投入的普通股	11,700,000.00				203,634,721.47								215,334,721.47
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额	2,410,000.00				45,258,151.50	35,788,500.00							11,879,651.50
4. 其他													0.00
(三)利润分配									11,241,848.86		-37,583,217.79		-26,341,368.93
1. 提取盈余公积									11,241,848.86		-11,241,848.86		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-26,341,368.93		-26,341,368.93
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股													

本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	91,101,478.00				340,389,150.61	35,788,500.00	0.00	0.00	86,814,817.59		438,427,223.97		920,944,170.17

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	91,101,478.00				340,389,150.61	35,788,500.00			86,814,817.59	403,039,164.55	885,556,110.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	91,101,478.00				340,389,150.61	35,788,500.00			86,814,817.59	403,039,164.55	885,556,110.75
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	94,830,510.00				8,516,924.34	-10,634,085.00			14,405,854.90	98,680,537.61	227,067,911.85
(一) 综合收益总额										144,058,549.01	144,058,549.01
(二) 所有者投入和减少资本	3,729,032.00				99,618,402.34	-10,634,085.00					113,981,519.34

1. 股东投入的普通股	3,729,032.00				80,185,308.64						83,914,340.64
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					19,433,093.70	-10,634,085.00					30,067,178.70
4. 其他											
(三)利润分配									14,405,854.90	-45,378,011.40	-30,972,156.50
1. 提取盈余公积									14,405,854.90	-14,405,854.90	
2. 对所有者(或股东)的分配										-30,972,156.50	-30,972,156.50
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	91,101,478.00				-91,101,478.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	91,101,478.00				-91,101,478.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	185,931,988.00				348,906,074.95	25,154,415.00			101,220,672.49	501,719,702.16	1,112,624,022.60

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分 配利 润	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	76,991,478.00				91,496,277.64				75,572,968.73	328,203,893.71	572,264,618.08
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	76,991,478.00				91,496,277.64				75,572,968.73	328,203,893.71	572,264,618.08
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	14,110,000.00				248,892,872.97	35,788,500.00			11,241,848.86	74,835,270.84	313,291,492.67
(一)综合收益总额										112,418,488.63	112,418,488.63
(二)所有者投入和减少资本	14,110,000.00				248,892,872.97	35,788,500.00					227,214,372.97
1. 股东投入的普通股	11,700,000.00				203,634,721.47						215,334,721.47
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	2,410,000.00				45,258,151.50	35,788,500.00					11,879,651.50
4. 其他											
(三)利润分配									11,241,848.86	-37,583,217.79	-26,341,368.93
1. 提取盈余公积									11,241,848.86	-11,241,848.86	
2. 对所有者(或										-26,341,368.93	-26,341,368.93

股东)的分配										1,368.93	368.93	
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	91,101,478.00				340,389,150.61	35,788,500.00				86,814,817.59	403,039,164.55	885,556,110.75

三、公司基本情况

(一)、公司概况

天津鹏翎胶管股份有限公司(以下简称“鹏翎胶管”或“本公司”或“公司”)的前身为天津大港区中塘胶管厂(以下简称“中塘胶管厂”)。该厂是由中塘村村委会投资设立的主要从事橡胶板、管、带的制造与加工的集体企业,于1988年10月24日成立,成立时注册资金为45万元。

1994年6月,经大港区中塘镇中塘村村民委员会、大港区中塘镇乡镇企业经济委员会、中塘镇乡镇企业管理局、大港区体制改革委员会批准,中塘胶管厂改组为股份合作制企业。改组后企业的实际出资为7,555,339.61元,其中,中塘村村委会持有5,558,339.61元,189名职工持有1,997,000元。

1998年9月7日,经天津市人民政府《关于同意设立天津大港鹏翎胶管股份有限公司的批复》(津股批[1998]9号)批准,以1997年10月31日为评估基准日,本公司经评估的净资产评估值为3,634.34万元,经抵减无形资产估价461.45万元、土地估价820.47万元和坏账损失294.90万元后,净资产为2,057.52万元,折合股本2,057.52万元,业经天津津港会计师事务所津港会验字[98]第342号《验资报告》审验确认。

2002年3月10日，经天津市人民政府《关于同意天津大港鹏翎胶管股份有限公司变更注册资本的批复》（津股批[2002]11号）批准，北京鹏翎创业投资有限公司（后更名为天津鹏翎控股投资有限公司，以下简称“鹏翎控股”）以货币方式按照1:1的比例对本公司进行增资，出资金为10,778,410元。新增注册资本已由天津市津祥有限责任会计师事务所津祥验字[2002]第040号验资报告审验确认。增资后的注册资本变更为31,353,610元，其中，鹏翎控股出资10,778,410元，占注册资本的34.38%；248名自然人股东出资20,575,200元，占注册资本的65.62%。

2002年6月25日，本公司2002年第二次临时股东大会决议，同意鹏翎控股在协商自愿的基础上，以协议转让的方式，收购部分自然人股东所持本公司股份总计1,333.40万股，并进行了相关工商变更登记。公司变更后的股权结构为：鹏翎控股持有股份2,411.24万股，占公司总股本的76.90%；92名自然人股东持有股份724.12万股，占公司总股本的23.10%。

2007年7月22日，本公司2007年第一次临时股东大会决议，同意鹏翎控股将所持有本公司76.90%的股份全部转让给29名自然人。本次股权转让完成后，公司股东变为104名自然人。

2007年9月27日，本公司2007年第二次临时股东大会决议，同意申请增加注册资本21,947,527元，以资本公积向截止本次股东大会召开前登记在册的全体股东转增股份，每10股转增7股，共计转增21,947,527股。本次转增后，本公司总股本增至53,301,137股。

2008年10月19日，本公司2008年第一次临时股东大会决议，同意以2007年末分配利润19,987,926.25元向全体股东每10股送3股，共计送股15,990,341股。本次送股后，本公司总股本增至69,291,478股。

2011年5月21日，本公司2011年第一次临时股东大会决议，同意法人博正资本投资有限公司、自然人孙伟杰以货币按每股8元对本公司进行增资，出资总额为61,600,000元，认缴本公司7,700,000股股份，其中：博正资本投资有限公司出资40,000,000元，认缴本公司5,000,000股股份；孙伟杰出资21,600,000元，认缴本公司2,700,000股股份。新增注册资本7,700,000元已由京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（2011）第0110号验资报告审验确认。本次增资后，公司总股本增至76,991,478股，其中：博正资本投资有限公司持有5,000,000股，占公司总股本的6.49%，张洪起等105名自然人股东持有71,991,478股，占公司总股本的93.51%。本公司于2011年6月17日取得了变更后的天津市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照（注册号：120000000000253）。

根据本公司2013年第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定，本公司申请增加注册资本人民币11,700,000元，经中国证券监督管理委员会证监发许可[2014]22号文核准，同意本公司首次上市发售新股人民币普通股（A股）11,700,000股，变更后的注册资本为人民币88,691,478元。

根据本公司2014年第六届董事会第五次会议决议，本公司申请增加注册资本人民币2,410,000元，由张宝新、李金楼、高贤华、刘世玲、王忠升、张万坤等36位股权激励对象于2014年9月1日之前一次缴足，变

更后的注册资本为人民币91,101,478元。本次变更经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年9月1日致同验字[2014]第110ZA0202号予以验证。

根据本公司2014年度股东大会决议，本公司以2014年12月31日股本91,101,478股为基数，按每10股由资本公积金转增10股，共计转增91,101,478股，并于2015年5月实施。转增后，注册资本增至人民币182,202,956元。

2015年5月26日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准天津鹏翎胶管股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]993号），核准本公司非公开发行股票3,729,032股，发行对象：财通基金管理有限公司，每股发行价格为人民币23.25元，募集资金总额为人民币86,699,994元。扣除股票发行费用人民币2,785,653.36元，本公司实际募集资金净额为人民币83,914,340.64元，其中：股本3,729,032元，资本公积80,185,308.64元。本次申请增加注册资本人民币3,729,032元。变更后的注册资本为人民币185,931,988元。并于2015年9月11日完成新增股份上市。本次变更经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年8月10日致同验字[2015]第110ZA0341号予以验证。

截止2015年12月31日，股本总数为185,931,988股，其中：有限售条件股份为113,115,606股，占股份总数的60.84%，无限售条件股份为72,816,382股，占股份总数的39.16%。

(二)、公司行业性质

本公司属汽车零部件行业。

(三)、公司经营范围

橡胶板、管、带及橡塑制品的制造、销售业务；经营本企业自产产品及技术的出口业务、代理出口；将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务（以上经营范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。

(四)、公司主营业务

本公司主要产品为汽车发动机附件系统软管及总成、汽车燃油系统软管及总成等。

(五)、公司注册地及办公地址

公司注册地及办公地址：天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号。

(六)财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2016年3月14日批准报出。

截至2015年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

公司名称	级次	持股比例(%)	合并期间及说明
江苏鹏翎胶管有限公司	二级	100.00	2015年1-12月
成都鹏翎胶管有限责任公司	二级	100.00	2015年1-12月
合肥鹏翎胶管有限责任公司	二级	100.00	2015年1-12月

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、（十六）”、“五、（二十一）”、“五、（二十八）”。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行

必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入

丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、（十四）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合

收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 100.00 万元（含 100.00 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备	账龄分析法
合并范围内关联方应收款项	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	50.00%	50.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	信用风险较高。
坏账准备的计提方法	资产负债表日，本公司对存在明显减值迹象的其他单项金额不重大的应收款项按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备

12、存货**1、存货的分类**

存货分类为：原材料、库存商品、自制半成品、包装物、低值易耗品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相

关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准.

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部

分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控

制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	3%	4.85
机器设备	年限平均法	10	3%	9.70
运输设备	年限平均法	6	3%	16.16
其他设备	年限平均法	6	3%	16.16

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租

赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	可供使用年限
软件	10年	经济寿命

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1.划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

2.开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动][、是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

1、销售商品收入的确认一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、具体原则

本公司“销售各类系统软管以及其他产品”收入确认的具体方法如下：

对于销售的各类系统软管以及其他产品，在取得客户提供的外部证据（主要是客户出具的验收确认文件）时确认收入。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件规定用于购买资产的部分确认为与资产有关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助文件规定与收益相关的部分确认为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额	17%

	后，差额部分为应交增值税	
营业税	按应税营业收入计缴	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15% 或者 25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
天津鹏翎胶管股份有限公司	15%
成都鹏翎胶管有限责任公司	15%
合肥鹏翎胶管有限责任公司	25%
江苏鹏翎胶管有限公司	25%

2、税收优惠

本公司于2014年10月21日由天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局复审认定为高新技术企业，并取得编号为GF201412000657高新技术企业证书，有效期三年。本公司2014年起继续适用15%的企业所得税税率。

2014年5月9日根据《四川省成都市龙泉驿区国家税务局税务事项通知书》（龙国税同510112140571870号）的规定，成都鹏翎胶管有限责任公司申请的西部大开发所得税优惠已审核，允许本公司所得税暂按15%税率缴纳，起始时间为2013年1月1日。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	17,728.38	21,730.37
银行存款	319,248,353.94	261,624,806.97
其他货币资金	16,145,801.18	2,263,519.91
合计	335,411,883.50	263,910,057.25

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	1,073,160.00	916,250.00
信用证保证金	6,915,215.08	1,347,269.91
履约保证金	8,157,426.10	
合计	16,145,801.18	2,263,519.91

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：		

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	143,462,262.54	82,392,821.20
商业承兑票据	310,000.00	197,000.00
合计	143,772,262.54	82,589,821.20

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	62,924,199.31	
商业承兑票据		251,000.00
合计	62,924,199.31	251,000.00

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	164,921,886.10	100.00%	8,255,704.59	5.00%	156,666,181.51	145,384,491.03	100.00%	7,270,849.80	5.00%	138,113,641.23
合计	164,921,886.10	100.00%	8,255,704.59	5.00%	156,666,181.51	145,384,491.03	100.00%	7,270,849.80	5.00%	138,113,641.23

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	164,836,545.11	8,241,827.26	5.00%
1 至 2 年	60,161.76	6,016.18	10.00%
2 至 3 年	23,642.31	7,092.69	30.00%
3 年以上	1,536.92	768.46	50.00%
合计	164,921,886.10	8,255,704.59	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 984,854.79 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
一汽大众汽车有限公司	26,150,901.21	15.86%	1,307,545.06
长城汽车股份有限公司	12,772,188.69	7.74%	638,609.43
上海大众汽车有限公司	9,657,690.19	5.86%	482,884.51
比亚迪汽车有限公司	7,833,240.94	4.75%	391,662.05
大众一汽发动机(大连)有限公司	6,882,396.89	4.17%	344,119.84
合计	63,296,417.92	38.38%	3,164,820.90

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

6、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例	金额	比例
1 年以内	14,053,815.18	99.66%	23,309,163.67	99.37%
1 至 2 年	48,000.00	0.34%	103,166.01	0.44%
2 至 3 年			4,500.00	0.02%
3 年以上			40,000.00	0.17%
合计	14,101,815.18	--	23,456,829.68	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末 余额
		合计数的比例
青岛德信源工贸有限公司	5,566,000.00	39.47
Valeo Engine Management Systems	1,232,947.09	8.74
荷兰朗盛	1,051,963.20	7.46
镇江南帝化工有限公司	1,040,000.00	7.37
Geiger Automotive GmbH	602,968.19	4.28
合计	9,493,878.48	67.32

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,489,896.60	100.00%	114,528.70	7.69%	1,375,367.90	346,882.00	100.00%	26,716.05	7.70%	320,165.95
合计	1,489,896.60	100.00%	114,528.70	7.69%	1,375,367.90	346,882.00	100.00%	26,716.05	7.70%	320,165.95

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,241,681.10	62,084.05	5.00%
1 至 2 年	150,100.00	15,010.00	10.00%
2 至 3 年	58,115.50	17,434.65	30.00%
3 年以上	40,000.00	20,000.00	50.00%
合计	1,489,896.60	114,528.70	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 87,812.65 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	31,785.66

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
天津悦玺丰建筑 安装工程有限公司	工程款	31,785.66	无法收回	经总经理审批 通过	否
合计	--	31,785.66	--	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	324,596.40	346,882.00
保证金及押金	760,000.00	
其他	405,300.20	
合计	1,489,896.60	346,882.00

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期	坏账准备期末余

				末余额合计数的比例	额
江苏电力公司泰州供电公司	保证金及押金	720,000.00	1 年以内	48.33%	36,000.00
天津市滨海新区建设和交通局	其他	252,000.00	1 年以内	16.91%	12,600.00
郭洪磊	备用金	237,614.40	3 年以内	15.95%	29,885.72
张燕	其他	110,000.20	1 年以内	7.38%	5,500.01
车凯	备用金	40,666.50	1 年以内	2.73%	2,033.33
合计	--	1,360,281.10	--	91.30%	86,019.06

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	58,284,938.44		58,284,938.44	73,077,152.33		73,077,152.33
在产品	18,223,479.82		18,223,479.82	13,454,405.11		13,454,405.11
库存商品	78,141,950.48		78,141,950.48	82,216,578.08		82,216,578.08
周转材料	3,531,975.27		3,531,975.27	3,140,282.03		3,140,282.03
合计	158,182,344.01		158,182,344.01	171,888,417.55		171,888,417.55

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	9,804,337.20	14,749,161.71
预付费用	153,303.92	
合计	9,957,641.12	14,749,161.71

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	202,908,317.51	277,142,170.89	8,593,939.20	13,056,243.60	501,700,671.20
2.本期增加金额	12,926,941.60	39,978,705.24	707,920.23	1,989,417.13	55,602,984.20
(1) 购置	1,972,791.20	22,339,560.63	707,920.23	1,845,678.03	26,865,950.09
(2) 在建工程转入	10,954,150.40	17,639,144.61		143,739.10	28,737,034.11
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	237,952.00	16,406,626.03	588,208.54	103,244.12	17,336,030.69
(1) 处置或报废	237,952.00	16,406,626.03	588,208.54	103,244.12	17,336,030.69
4.期末余额	215,597,307.11	300,714,250.10	8,713,650.89	14,942,416.61	539,967,624.71
二、累计折旧					
1.期初余额	40,093,798.00	116,943,517.01	3,235,683.25	5,861,584.32	166,134,582.58
2.本期增加金额	10,243,409.09	22,407,485.20	1,330,171.79	2,025,640.22	36,006,706.30
(1) 计提	10,243,409.09	22,407,485.20	1,330,171.79	2,025,640.22	36,006,706.30
3.本期减少金额	38,468.89	4,671,798.91	458,282.71	68,714.60	5,237,265.11
(1) 处置或报废	38,468.89	4,671,798.91	458,282.71	68,714.60	5,237,265.11
4.期末余额	50,298,738.20	134,679,203.30	4,107,572.33	7,818,509.94	196,904,023.77

三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	165,298,568.91	166,035,046.80	4,606,078.56	7,123,906.67	343,063,600.94
2.期初账面价值	162,814,519.51	160,198,653.88	5,358,255.95	7,194,659.28	335,566,088.62

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
汽车涡轮增压 PA 吹塑管路 总成项目	57,585,289.80		57,585,289.80	42,264.15		42,264.15
吸入式吹塑机	28,927,085.24		28,927,085.24			
红外加热器 (正在安装设 备)	1,911,506.58		1,911,506.58	1,911,506.58		1,911,506.58
胶管生产设备	1,632,000.04		1,632,000.04			
圆盘焊接机和 六工位焊接机 -六车间	536,426.54		536,426.54			
其他设备(正 在安装设备)	238,000.00		238,000.00	881,862.53		881,862.53
诺通胶管自动 裁断机(正在 安装设备)	181,196.58		181,196.58	181,196.58		181,196.58
诺通冷却水槽	112,820.52		112,820.52	112,820.52		112,820.52
辊式冷却水槽	51,282.05		51,282.05			
工业冷水机	42,735.04		42,735.04			
可换针织机机 头	42,735.04		42,735.04			
橡胶树脂复料 软管内层生产 线				8,875,220.43		8,875,220.43
诺典国际高速 编织机 24C4H (正在安装设 备)				2,752,421.40		2,752,421.40
空汽、蒸汽、 水、压缩空气 管道				2,034,392.31		2,034,392.31
实验设备(正				1,007,824.58		1,007,824.58

在安装设备)												
诺典国际牵引设备 B85 (正在安装设备)							956,500.38					956,500.38
密炼室							220,854.70					220,854.70
办公楼							78,547.01					78,547.01
合计	91,261,077.43			91,261,077.43			19,055,411.17					19,055,411.17

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
1 车间-消防设施	1,605,804.38		1,529,337.50	1,529,337.50			95.24%	100.00%				其他
1 车间建筑增项	706,132.35		672,507.00	672,507.00			95.24%	100.00%				其他
2-车间消防设施	1,686,094.59		1,529,337.50	1,529,337.50			90.70%	100.00%				其他
2-车间建筑增项	1,052,858.84		954,974.00	954,974.00			90.70%	100.00%				其他
3-车间消防设施	801,875.81		727,325.00	727,325.00			90.70%	100.00%				其他
3-车间建筑增项	578,261.25		524,500.00	524,500.00			90.70%	100.00%				其他
室外工程-建筑增项	2,250,892.67		2,041,626.00	2,041,626.00			90.70%	100.00%				其他
红外加热器	1,911,506.58	1,911,506.58				1,911,506.58	100.00%	80.00%				其他
实验设备	1,414,063.88	1,007,824.58	406,239.30	1,414,063.88			100.00%	100.00%				其他

空气、蒸汽、水、压缩空气管道	2,034,392.31	2,034,392.31		2,034,392.31			100.00%	100.00%				其他
胶管生产设备	1,632,000.04		1,632,000.04			1,632,000.04	100.00%	98%				其他
橡胶树脂复料软管内层生产线	9,036,432.80	8,875,220.43		8,875,220.43			100.00%	100%				募股资金
汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目	92,274,261.00	42,264,151.00	57,543,025.65			57,585,289.80	75.00%	75%				募股资金
诺典国际高速编织机24C4H（正在安装设备）	2,760,000.00	2,752,421.40		2,752,421.40			100.00%	100%				其他
吸入式吹塑机	32,790,350.00		28,927,085.24			28,927,085.24	88.22%	88.22%				其他
合计	152,534,926.50	16,623,629.45	96,487,957.23	23,055,705.02		90,055,881.66	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	108,939,894.08			4,781,716.93	113,721,611.01
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	430,316.09	430,316.09
(1) 购置	0.00	0.00	0.00	430,316.09	430,316.09
(2) 内部研发	0.00	0.00	0.00	0.00	
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	

4.期末余额	108,939,894.08	0.00	0.00	5,212,033.02	114,151,927.10
二、累计摊销					
1.期初余额	5,100,979.78			1,663,503.89	6,764,483.67
2.本期增加 金额	2,190,327.80	0.00	0.00	510,553.18	2,700,880.98
(1) 计提	2,190,327.80	0.00	0.00	510,553.18	2,700,880.98
3.本期减少 金额	0.00	0.00	0.00	0.00	
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.期末余额	7,291,307.58	0.00	0.00	2,174,057.07	9,465,364.65
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加 金额					
(1) 计提					
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面 价值	101,648,586.50	0.00	0.00	3,037,975.95	104,686,562.45
2.期初账面 价值	103,838,914.30	0.00	0.00	3,118,213.04	106,957,127.34

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、商誉**(1) 商誉账面原值**

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------------	------	------	------	------

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	8,370,233.29	1,284,796.47	7,297,565.85	1,120,754.91
内部交易未实现利润	3,094,350.13	464,152.52	3,443,545.49	516,531.82
可抵扣亏损	12,231,538.05	3,057,884.51	12,180,449.75	3,045,112.44

递延收益	78,210,052.37	12,196,533.10	10,653,206.61	2,079,061.65
开办费	400,674.05	100,168.51	801,348.09	200,337.02
股权激励未行权	22,926,600.00	3,438,990.00	21,943,050.00	3,291,457.50
合计	125,233,447.89	20,542,525.11	56,319,165.79	10,253,255.34

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
研发设备税前一次扣除	775,309.91	116,296.49	866,246.75	129,937.01
合计	775,309.91	116,296.49	866,246.75	129,937.01

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	20,426,228.62	20,542,525.11	10,123,318.33	10,253,255.34
递延所得税负债		116,296.49		129,937.01

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程及设备款	40,517,811.53	3,595,669.36

合计	40,517,811.53	3,595,669.36
----	---------------	--------------

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,640,196.00	1,825,763.34
合计	2,640,196.00	1,825,763.34

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	114,971,172.28	103,372,335.30
工程款	2,521,848.22	2,453,914.05
设备款	2,029,031.11	20,391,403.17
其他		1,070,430.31
合计	119,522,051.61	127,288,082.83

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	94,823.35	116,222.74
合计	94,823.35	116,222.74

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	16,186,406.16	111,661,389.84	115,544,917.19	12,302,878.81

二、离职后福利-设定提存计划		11,071,019.35	11,071,019.35	
三、辞退福利		1,757,170.01	1,757,170.01	
合计	16,186,406.16	124,489,579.20	128,373,106.55	12,302,878.81

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	15,906,737.27	97,384,577.99	101,268,105.34	12,023,209.92
2、职工福利费		2,825,703.17	2,825,703.17	
3、社会保险费		5,593,804.81	5,593,804.81	
其中：医疗保险费		5,032,285.40	5,032,285.40	
工伤保险费		304,720.65	304,720.65	
生育保险费		256,798.76	256,798.76	
4、住房公积金		5,563,540.00	5,563,540.00	
5、工会经费和职工教育经费	279,668.89	293,763.87	293,763.87	279,668.89
(8) 其他				
合计	16,186,406.16	111,661,389.84	115,544,917.19	12,302,878.81

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		10,382,861.51	10,382,861.51	
2、失业保险费		688,157.84	688,157.84	
合计		11,071,019.35	11,071,019.35	

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税	5,056,261.79	2,600,999.39
企业所得税	11,622,847.61	5,282,063.75
个人所得税	215,242.48	174,709.83
城市维护建设税	354,095.11	179,335.55
其他	832,860.90	668,822.21
合计	18,081,307.89	8,905,930.73

其他说明：

其他项目主要核算房产税、土地使用税、教育费附加、地方教育费附加等。

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	573,580.00	
合计	573,580.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权激励的认购股权款	25,154,415.00	35,788,500.00
往来款	2,794,463.67	2,362,965.82
质保金及押金	179,360.00	145,360.00
运输费	3,355,726.67	1,927,442.82
维修费	34,994.51	3,110,808.14
办公费	51,915.30	572,046.09

其他费用	1,265,372.77	211,998.90
合计	32,836,247.92	44,119,121.77

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券**(1) 应付债券**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	50,940,011.65	58,620,600.00	4,896,944.16	104,663,667.49	
合计	50,940,011.65	58,620,600.00	4,896,944.16	104,663,667.49	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基础设施建设资金补助	4,918,400.00		339,200.00		4,579,200.00	与资产相关
助力转向器及冷却水管生产线项目	3,024,000.00		432,000.00		2,592,000.00	与资产相关

天津市 2010 年节能专项资金	315,000.00		45,000.00		270,000.00	与资产相关
汽车 CO2 制冷剂空调管路与多层复合 PA 燃油管路系统模块开发项目	882,000.00		126,000.00		756,000.00	与资产相关
汽车三大流体项目	3,430,000.00		490,000.00		2,940,000.00	与资产相关
863 课题经费	610,000.00	290,000.00			900,000.00	与资产相关
投资优惠扶持	29,565,805.04		3,112,190.00		26,453,615.04	与资产相关
土地三角地带、暗塘处理打桩补偿及项目场地整体标高镇土打包补贴	975,000.00		50,000.00		925,000.00	与资产相关
河塘清淤填土补贴	1,032,606.61		52,954.16		979,652.45	与资产相关
土地招牌挂差额补助	2,803,200.00		57,600.00		2,745,600.00	与资产相关
政府专项扶持资金	924,000.00		132,000.00		792,000.00	与资产相关
天津市科技小巨人领军企业创新项目资金	2,400,000.00				2,400,000.00	与资产相关
收到专利资助款	60,000.00		60,000.00			与收益相关
汽车涡轮增压 PA 吹塑管路总成项目的研发资金		24,780,600.00			24,780,600.00	与资产相关
PA 吹塑项目中央预算投资款		31,050,000.00			31,050,000.00	与资产相关
工业企业技术改造专项资金		2,500,000.00			2,500,000.00	与资产相关
合计	50,940,011.65	58,620,600.00	4,896,944.16		104,663,667.49	--

其他说明：

(1) 2009年6月8日，天津市大港区人民政府根据《关于天津鹏翎胶管股份有限公司基础设施建设资金补助的确认函》，确认本公司承担生产厂区内的基础设施的建设任务，相关建设资金由政府给予补助。本公司于2007年收到该基础设施建设资金6,784,000元。

鉴于在2009年6月前厂区内的基础设施已经建成并投入使用（成本归集已包含上述成本，但未单独区分该资金对应的生产厂区内的基础设施成本），而且该资金的性质是2009年6月8日才经天津市大港区人民政府确认的，因此，本公司根据企业会计准则的规定，将上述与资产相关的政府补助6,784,000元确认为递延收益，自2009年7月起按照房屋建筑物的折旧年限20年，将递延收益平均分摊转入当期损益。截至2015年12月31日，累计摊销2,204,800元，摊余4,579,200元。

(2) 2009年5月15日，根据天津市发展和改革委员会、天津市经济和信息化委员会《关于天津鹏翎胶管股份有限公司助力转向器及冷却水管生产线项目新增中央投资重点产业振兴和技术改造专项资金申请报告的批复》（津发改工业 [2009]427号），本公司于2010年1月7日收到该项目专项资金4,320,000元。

该专项资金按规定用于生产线以及设备的支出，本公司根据企业会计准则的规定，将上述与资产相关的政府补助4,320,000元确认为递延收益，该项目于2011年底经相关部门验收完毕，自2012年1月起按机器设备的折旧年限10年，将递延收益平均分摊转入当期损益。截至2015年12月31日累计摊销1,728,000元，摊余2,592,000元。

(3) 2010年9月2日，根据2010年7月19日天津市经济和信息化委员会、天津市财政局下发的《关于下达天津市2010年节能专项资金计划的通知》（《津经信节能【2010】58号》），本公司收到天津市财政局应用技术与开发经费450,000元。

本公司根据企业会计准则的规定，将上述与资产相关的政府补助450,000元确认为递延收益，由于相关的设备已投入使用，自2012年1月起按机器设备的折旧年限10年，将递延收益平均分摊转入当期损益，截至2015年12月31日累计摊销180,000元，摊余270,000元。

(4) 2010年12月9日，根据天津市滨海新区科技计划项目任务合同书（合同编号：2010-BK-120027），本公司负责汽车CO₂制冷剂空调管路与多层复合PA燃油管路系统模块开发项目的研发，打造中国北方最大的汽车流体总成模块化制造基地。按批准的经费预算额拨付专项经费1,750,000元，用于购买能源材料费与仪器设备费。2011年1月14日，本公司收到天津市滨海新区财政局拨款1,750,000元。

由于与该项目相关的设备已投入使用，本公司根据企业会计准则的规定，将上述与收益相关的政府补助490,000计入2012年营业外收入，将上述与资产相关的政府补助1,260,000元确认为递延收益，自2012年1月起按机器设备的折旧年限10年，将递延收益平均分摊转入当期损益。截至2015年12月31日累计摊销504,000

元，摊余756,000元。

(5) 2008年11月25日，根据天津市科技创新专项资金项目任务合同书（合同编号08FDZDGX00500），“汽车三大流体管路系统总成模块开发与产业化”项目列入天津市科技创新专项资金资助计划。2009年和2011年，本公司分别收到天津市财政局拨付的项目补助资金5,000,000元、2,000,000元。该项目于2012年1月10日经天津市科技创新专项领导小组结项验收合格。

按照任务合同书的规定，其中2,100,000元专项资金用于实验运行费，4,900,000元用于大型仪器设备购置费。根据企业会计准则的规定，上述2,100,000元专项资金是与收益相关的政府补助，计入2012年营业外收入；4,900,000元专项资金是与资产相关的政府补助，计入递延收益，自2012年1月起按机器设备的折旧年限10年，将递延收益平均分摊转入当期损益。截至2015年12月31日累计摊销1,960,000元，摊余2,940,000元。

(6) 2012年2月21日，中国人民解放军总后勤部军需装备研究所（以下简称总后研究所）与本公司及其他四家单位共同签订《“十二五”国家高技术研究发展计划（863计划）课题—国产芳纶 II 复合材料制备及应用关键技术研究（本课题属“高性能纤维及复合材料制备关键技术（一期）”项目）合作协议书》。根据协议规定，总后研究所为本课题的承担单位，本公司及其他四家单位为本课题参加单位，本公司负责国产芳纶橡胶复合材料在汽车耐压油管中的应用示范，形成产业化能力，获得相关专利1项。根据协议规定，分配给本公司专项经费金额为910,000元。2012年6月28日，本公司收到中国人民解放军第62023部队拨付的专项经费270,000元。2013年5月31日本公司收到中国人民解放军第62023部队拨付的专项经费60,000元。2013年12月29日本公司收到中国人民解放军第62023部队拨付的专项经费180,000元，2014年5月29日本公司收到中国人民解放军第62023部队拨付的专项经费100,000元，2015年4月11日本公司收到中国人民解放军第62023部队拨付的专项经费290,000元。

本公司根据企业会计准则的规定，将上述与863计划相关的科研经费900,000元确认为递延收益，待项目结项验收后转入营业外收入。

(7) 2013年11月29日，根据2012年12月12日本公司与江苏省泰州高港高新区开发投资有限责任公司签订的《招商投资合同书》合同约定江苏省泰州高港高新区给予本公司投资优惠扶持政府补贴款金额共31,121,900元（183.07亩*17万元）用于企业的扩大生产，收到补贴款6,000,000元，支付土地出让金时抵扣4,000,000元，合计10,000,000元。2014年度累计收到补贴款21,121,900元。

本公司根据企业会计准则的规定，由于该项资金确认为递延收益，从2014年7月按机器设备的折旧年限10年，将递延收益平均分摊转入当期损益。截至2015年12月31日累计摊销4,668,284.96元，摊余26,453,615.04元。

(8) 2013年12月3日，江苏泰州高港高新技术产业园区招商局根据《江苏泰州高港高新技术产业园区本公司回函》，支付100万元用于一次性补贴29亩土地三角地带、暗塘处理打桩补偿及项目场地整体标高填土

打包补贴。

本公司根据企业会计准则的规定，由于该项资金确认为递延收益，从2014年7月按房屋建筑物的折旧年限20年，将递延收益平均分摊转入当期损益。截至2015年12月31日累计摊销75,000.00元，摊余925,000.00元。

(9) 2013年9月29日，2013年10月31日，江苏泰州高港高新技术产业园区根据《江苏泰州高港高新技术产业园区主任办公会议纪要第3号-关于鹏翎项目推进有关问题的会议纪要》分别两次支付场地河塘清淤填土费794,316.80元和264,766.93元合计1,059,083.73元。

本公司根据企业会计准则的规定，由于该项资金确认为递延收益，从2014年7月按房屋建筑物的折旧年限20年，将递延收益平均分摊转入当期损益。截至2015年12月31日累计摊销79,431.28元，摊余979,652.45元。

(10) 2014年1月6日，收到根据2012年12月12日本公司与与江苏省泰州高港高新区开发投资有限责任公司签订的《招商投资合同书》合同约定江苏省泰州高港高新区给予本公司高于每亩20万元的土地出让金的差价补偿款288万元。

本公司根据企业会计准则的规定，将上述与资产相关的政府补助2,880,000元确认为递延收益，由于相关的土地已投入使用，自2013年9月起按土地摊销年限50年，将递延收益平均分摊转入当期损益。截至2015年12月31日累计摊销134,400元，摊余2,745,600元。

(11) 2012年1月9日，根据成都经济技术开发区企业发展服务局《关于给予天津鹏翎胶管成都生产基地项目财政扶持资金的通知》（成经企[2012]1号），给予“天津鹏翎胶管成都生产基地项目”专项财政扶持资金1,320,000.00元。该财政扶持款为“天津鹏翎胶管成都生产基地项目”专项扶持资金，专款专用。2011年11月22日，本公司收到成都市龙泉驿区拨付的财政扶持资金1,320,000.00元。

本公司根据企业会计准则的规定，将上述与资产相关的政府补助1,320,000.00元确认为递延收益，由于相关的生产基地设备已投入使用，自2012年1月起按机器设备的折旧年限10年，将递延收益平均分摊转入当期损益。截至2015年12月31日累计摊销528,000.00元，摊余792,000.00元。

(12) 2014年6月26日，根据《天津市科技小巨人领军企业培育重大项目任务书》（任务书编号：14ZXLJGX00730），2014年7月31日公司收到天津市财政局拨付的项目补助资金2,400,000.00元，项目尚未验收。

本公司根据企业会计准则的规定，由于该项资金确认为递延收益，待相关资产开始使用时，按资产使用年限平均分摊转入当期损益。

(13) 2014年10月16日，根据公司与天津市知识产权局、天津市滨海新区知识产权局签订的《任务（项目）合同书》，2014年11月17日公司收到天津市滨海新区大港科技进修分院拨付的项目补助资金60,000.00元，项目期限为2014年1月1日至2015年12月31日。

本公司根据企业会计准则的规定以及任务（项目）合同书的要求，本期将该项补助资金从递延收益结转至

营业外收入。

(14) 根据2015年6月16日天津市工业和信息化委员会、天津市财政局下发的《关于下达2015年天津市工业企业技术改造专项资金计划的通知》（《津工信投资【2015】4号》），本公司收到中塘镇政府委托天津中塘隆呈投资发展有限公司拨付的补助扶持资金24,780,600元，用于汽车涡轮增压PA吹塑管路总成等项目的研发。

本公司根据企业会计准则的规定，将上述与资产相关的政府补助24,780,600元确认为递延收益，由于目前项目还在研发当中，等项目研发完成后，将递延收益转入营业外收入。

(15) 2015年11月19日，根据2015年6月25日天津市滨海新区中塘镇人民政府下发的《关于明确天津鹏翎胶管股份有限公司补助款专项用于研发项目的通知》（《津滨中政发【2015】12号》），本公司收到天津市滨海新区财政局拨付的项目补助资金31,050,000元，用于汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目。

本公司根据企业会计准则的规定，将上述与资产相关的政府补助31,050,000元确认为递延收益，由于项目还在建设中，等项目完工后，根据相应的期限将递延收益平均分摊转入营业外收入。

(16) 2015年12月15日，根据2015年6月16日天津市工业和信息化委员会、天津市财政局下发的《关于下达2015年天津市工业企业技术改造专项资金计划的通知》（《津工信投资【2015】4号》），本公司收到天津市滨海新区财政局拨付的项目补助资金2,500,000元，用于汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目。

本公司根据企业会计准则的规定，将上述与资产相关的政府补助2,500,000元确认为递延收益，由于项目还在建设中，等项目完工后，根据相应的期限将递延收益平均分摊转入营业外收入。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	91,101,478.00	3,729,032.00		91,101,478.00		94,830,510.00	185,931,988.00

其他说明：

股权变动详见附注三、（一）。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	315,003,616.05	104,202,904.81	91,101,478.00	328,105,042.86
其他资本公积	25,385,534.56	19,433,093.69	24,017,596.16	20,801,032.09
合计	340,389,150.61	123,635,998.50	115,119,074.16	348,906,074.95

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 股本溢价增加分两部分，其中：本公司2015年非公开发行股票形成的股本溢价80,185,308.64元，具体情况详见附注三、（一）；首次股权激励行权30%，确认本部分资本公积溢价，金额为24,017,596.16元。

股本溢价减少部分，具体情况详见附注三、（一）。

(2) 其他资本公积增加是公司根据“布莱克-斯科尔斯”期权定价模型对权证的价值进行计算，然后再确认本期应计入费用同时增加资本公积-其他资本公积的金额为18,450,496.19元；股权激励计入费用不能扣除确认的递延所得税资产，其中计入资本公积982,597.50元。本期减少为首次股权激励行权由其他资本公积转入股本溢价形成的。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	35,788,500.00		10,634,085.00	25,154,415.00
合计	35,788,500.00		10,634,085.00	25,154,415.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据本公司2014年第六届董事会第五次会议决议，本公司申请增加注册资本人民币2,410,000.00元，激励对象认缴的股款合计人民币35,788,500.00元，其中：股本2,410,000.00元，资本公积33,378,500.00元，35,788,500.00元在行权前计入库存股。本期减少数为股权激励第一期行权金额。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	62,098,272.23	14,405,854.90		76,504,127.13
任意盈余公积	24,716,545.36			24,716,545.36
合计	86,814,817.59	14,405,854.90		101,220,672.49

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	438,427,223.97	350,595,709.41
调整后期初未分配利润	438,427,223.97	350,595,709.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	124,754,490.65	125,414,732.35
减：提取法定盈余公积	14,405,854.90	11,241,848.86
应付普通股股利	30,972,156.50	26,341,368.93

期末未分配利润	517,803,703.22	438,427,223.97
---------	----------------	----------------

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	985,322,097.89	690,636,350.59	1,099,154,241.73	801,322,526.56
合计	985,322,097.89	690,636,350.59	1,099,154,241.73	801,322,526.56

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,805,450.65	4,284,497.78
教育费附加	1,637,015.92	1,864,761.62
防洪税	464,506.04	545,491.32
地方教育附加	1,143,667.94	1,243,174.43
合计	7,050,640.55	7,937,925.15

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
国内运输费	18,364,012.74	23,055,265.33
租赁费	5,654,407.56	4,826,194.82
职工薪酬	3,293,356.50	3,572,180.28
营销费	1,742,877.29	1,653,738.30
差旅费	1,536,312.80	1,468,537.19
办公费	194,203.65	38,465.96
办事处费用	117,706.22	113,074.21

会务费	21,749.98	54,771.70
国际运输费	9,863.40	411,178.31
广告费		61,818.00
其他费用	26,221.70	26,462.27
合计	30,960,711.84	35,281,686.37

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	42,343,551.04	42,991,431.06
研发费	33,226,578.68	28,555,104.75
折旧费	8,607,387.29	9,563,585.53
税金	4,923,871.04	3,871,176.33
董事会费	2,637,265.03	4,677,546.73
低值易耗	2,465,460.84	3,604,083.55
差旅费	2,331,205.79	2,515,381.91
运输费	2,294,961.98	2,879,432.66
三包索赔费	2,202,601.20	2,932,321.84
劳务费	1,573,827.75	1,835,814.53
其他费用	14,674,561.73	14,353,270.49
合计	117,281,272.37	117,779,149.38

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		372,600.00
减：利息收入	4,029,680.14	2,486,788.56
汇兑损益	1,437,909.12	1,812,676.25
手续费及其他	275,451.13	392,855.25
合计	-2,316,319.89	91,342.94

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,104,453.10	977,736.79
合计	1,104,453.10	977,736.79

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	28,911.53	222,486.01	28,911.53
其中：固定资产处置利得	28,911.53	222,486.01	28,911.53
政府补助	4,989,406.48	6,587,880.08	4,989,406.48
其他	565,605.27	178,351.99	565,605.27
废品收入	1,410,781.51	1,656,776.51	1,410,781.51
合计	6,994,704.79	8,645,494.59	6,994,704.79

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
投资优惠扶持	江苏省泰州高港高新区	补助	因符合地方政府招商引资等	是	否	3,112,190.00	1,556,094.96	与资产相关

			地方性扶持政策而获得的补助					
汽车三大流体管路系统总成模块（700万元，其中210万为实验材料直接计入营业外收入）	天津市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	490,000.00	490,000.00	与资产相关
助力转向器及冷却水管生产线项目	天津市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	432,000.00	432,000.00	与资产相关
基础设施建设补助	天津市大港区人民政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	339,200.00	339,200.00	与资产相关
天津鹏翎胶管成都生产基地项目财政扶持资金	成都经济技术开发区企业发展服务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	132,000.00	132,000.00	与资产相关
汽车 CO2 制冷剂空调管路与多层复合 PA 燃油管路系统模块开发项	天津市滨海新区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	126,000.00	126,000.00	与资产相关

目（175 万元，其中 49 万元为能源材料费直接计入了营业外收入）								
知识产权专项资金	天津市滨海新区大港科技进修分院	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	60,000.00		与收益相关
土地招牌挂差额补助	江苏省泰州高港高新区	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	57,600.00	76,800.00	与资产相关
失业保险基金支持企业稳岗补贴	成都市人力资源和社会保障局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	52,462.32		与收益相关
土地三角地带、暗塘处理打桩补偿及项目场地整体标高填土打包补贴	江苏泰州高港高新技术产业园区招商局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	50,000.00	25,000.00	与资产相关
天津市 2010 年节能专项资金	天津市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	45,000.00	45,000.00	与资产相关
支持中小	长丰县财	补助	因从事国	是	否	40,000.00		与收益相

企业发展和管理	政局		家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）					关
河塘清淤填土补贴以及税款补贴	江苏泰州高港高新技术产业园区	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	52,954.16	26,477.12	与资产相关
国内资本市场成功上市的奖励	天津市财政局	奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否		3,000,000.00	与收益相关
天津科技融资控股集团贷款贴息款	天津科技融资控股集团有限公司	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		250,000.00	与收益相关
办公用房房租补贴	天津市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		30,308.00	与收益相关
天津科学技术奖奖金	天津市滨海新区科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		30,000.00	与收益相关

企业标准化奖励款	长丰县财 政国库集 中支付中 心	奖励	因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产业 而获得的 补助（按国 家级政策 规定依法 取得）	是	否		20,000.00	与收益相 关
境内外展位费补贴	天津市滨 海新区财 政局	补助	因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产业 而获得的 补助（按国 家级政策 规定依法 取得）	是	否		9,000.00	与收益相 关
合计	--	--	--	--	--	4,989,406.4 8	6,587,880.0 8	--

其他说明：

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	220,657.82	507,008.25	220,657.82
其中：固定资产处置损失	220,657.82	507,008.25	220,657.82
对外捐赠	200,000.00	175,000.00	200,000.00
其他	65,265.55	20,183.28	65,265.55
合计	485,923.37	702,191.53	485,923.37

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	31,679,592.89	24,376,790.99

递延所得税费用	-9,320,312.79	-6,084,345.74
合计	22,359,280.10	18,292,445.25

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	147,113,770.75
按法定/适用税率计算的所得税费用	22,067,065.61
子公司适用不同税率的影响	2,852,345.74
非应税收入的影响	-19,800.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,321,492.07
税率变动对期初递延所得税余额的影响	0.00
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-2,401,376.34
其他	-4,460,446.98
所得税费用	22,359,280.10

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息	4,029,680.14	2,486,788.56
营业外收入	1,705,845.68	3,499,308.00
往来款项	5,512,793.90	2,965,259.05
合计	11,248,319.72	8,951,355.61

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

付现费用	65,261,276.50	62,554,106.71
营业外支出	205,000.00	195,183.28
往来款项	4,173,885.34	7,700,816.45
合计	69,640,161.84	70,450,106.44

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府产业开发补助资金	58,620,600.00	26,401,900.00
信用保证金、银行承兑汇票保证金收回		7,547,983.43
收到的代扣代缴分红个税	685,026.57	
合计	59,305,626.57	33,949,883.43

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
信用保证金、银行承兑汇票保证金		1,132,250.00
支付的代扣代缴分红个税以及非公开发行费用	1,187,966.26	
合计	1,187,966.26	1,132,250.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	124,754,490.65	125,414,732.35
加：资产减值准备	1,104,453.10	977,736.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,006,706.30	27,723,612.49
无形资产摊销	2,700,880.98	1,989,825.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	191,746.29	284,522.24
财务费用（收益以“-”号填列）		634,415.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,289,269.77	-7,990,176.60
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-13,640.52	129,937.01
存货的减少（增加以“-”号填列）	13,706,073.54	4,591,436.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-70,560,355.85	-45,937,024.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	19,878,594.51	-7,143,073.26
经营活动产生的现金流量净额	117,479,679.23	100,675,943.31
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	319,266,082.32	261,646,537.34
减：现金的期初余额	261,646,537.34	68,417,365.73
现金及现金等价物净增加额	57,619,544.98	193,229,171.61

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--

其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	319,266,082.32	261,646,537.34
其中：库存现金	17,728.38	21,730.37
可随时用于支付的银行存款	319,248,353.94	261,624,806.97
三、期末现金及现金等价物余额	319,266,082.32	261,646,537.34

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	16,145,801.18	信用证、票据、履约保证金
合计	16,145,801.18	--

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	1,606.96
其中：美元	232.51	6.4936	1,509.83
欧元	13.69	7.0952	97.13
应收账款	--	--	935,557.89
其中：美元	9,547.38	6.4936	61,996.87
欧元	123,120.00	7.0952	873,561.02

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

--	--

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江苏鹏翎胶管有限公司	江苏	江苏	汽车零部件业	100.00%		设立
成都鹏翎胶管有限责任公司	四川	四川	汽车零部件业	100.00%		设立
合肥鹏翎胶管有限责任公司	安徽	安徽	汽车零部件业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联 营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、其他流动资产、应付账款、应付票据、应付职工薪酬、应付股利、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。本期本公司已无短期借款。

(2) 汇率风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。于2015年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

(3) 其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价值 计量	第三层次公允价值 计量	合计
一、持续的公允价值 计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价 值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的 持股比例	母公司对本企业的 表决权比例
-------	-----	------	------	------------------	-------------------

本企业的母公司情况的说明

关联方名称	期初余额		本期增加数	本期减少 数	期末余额	
	金额	百分比(%)			金额	百分比(%)
张洪起	32,645,729.00	35.83			66,471,658.00	35.75

本企业最终控制方是张洪起。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
天津鹏翎控股投资有限公司	本公司法定代表人张洪起之子张宝新为法定代表人
天津市畅友物流有限公司	本公司前任董事、副总经理李金楼之弟李起楼为实际控制人
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员
天津翰承物流有限公司	本公司前任董事、副总经理李金楼之弟李起楼为实际控制人

其他说明

2015年11月，李金楼先生的副总经理任期届满后未被续聘为公司高级管理人员；2015年11月30日，李金楼先生辞去公司董事职务。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
天津市畅友物流有限公司	运输费	8,354,138.21	8,600,000.00	否	13,279,451.97

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

报告期内，除上述事项外，本公司不存在其他向合并报表范围外关联方采购与销售情况。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,842,400.00	3,501,100.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	天津市畅友物流有限公司	105,767.66	953,935.18

7、关联方承诺

本公司期末不存在关联方承诺事项。

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,446,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	13,800.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	说明
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	说明

其他说明

注：2015年本公司资本公积转增股本每10股转增10股，本公司原期末发行在外的股份期权共计241万股，转增后为482万股，2015年8月18日到期日解锁72.30万股，转增后为144.60万股，预期价格45.20元，转增后为22.60元；2016年8月18日到期日解锁72.30万股，转增后为144.60万股，预期价格47.37元，转增后为23.69元；2017年8月18日到期日解锁96.40万股，转增后为192.80万股，预期价格54.25元，转增后为27.13元。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	说明
可行权权益工具数量的确定依据	说明
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	31,312,745.17
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	18,450,496.17

其他说明

授予日权益工具公允价值为审议通过本股权激励计划的本公司第六届董事会第二次会议决议公告日前20个交易日鹏翎股份股票价格均价（29.70元/股）的50%，即：每股14.85元。

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

本报告期末未发生股份支付修改、终止情况。

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2015年12月31日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2015年12月31日，本集团为下列单位贷款提供保证：

被担保单位名称	担保事项	金额	期限	备注
一、子公司				
江苏鹏翎胶管有限公司	授信额度担保	4,000.00万元	2015年1月29日至2016年1月28日	

开出保函、信用证明细如下：

序号	开证日期	信用证号	币种	开证保证金余额	开证银行
1	2015年7月16日	LC770815000259	欧元	152,714.50	上海浦东发展银行天津浦欣支行
2	2015年9月17日	LC770815000324	欧元	297,285.50	上海浦东发展银行天津浦欣支行
3	2015年11月9日	LC770815000401	美元	95,550.00	上海浦东发展银行天津浦欣支行
4	2015年11月27日	LC770815000411	美元	95,550.00	上海浦东发展银行天津浦欣支行
5	2015年11月27日	LC770815000417	美元	95,550.00	上海浦东发展银行天津浦欣支行
6	2015年11月27日	LC770815000418	美元	95,550.00	上海浦东发展银行天津浦欣支行
7	2015年11月30日	LC770815000420	美元	108,000.00	上海浦东发展银行天津浦欣支行
8	2015年12月17日	LC770815000431	欧元	89,600.00	上海浦东发展银行天津浦欣支行
9	2015年12月30日	LC770815000448	欧元	56,000.00	上海浦东发展银行天津浦欣支行

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	37,186,397.60
经审议批准宣告发放的利润或股利	37,186,397.60

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、本公司于 2016 年 1 月 12 日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153848 号）。

2、2016年1月20日，本公司收到天津市滨海新区人民法院民事起诉状53份。

3、2016年2月1日，本公司收到天津市滨海新区人民法院民事起诉状1份。

4、2016年2月22日，本公司收到天津市滨海新区人民法院民事起诉状9份。

除上述事项外,截至2016年3月14日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

1、2015年1月，经本公司向深圳证券交易所申请，通过向中国登记结算公司深圳分公司办理相关手续，本公司本次解除限售股份数量为14,345,019股，占本公司总股本比例为15.75%；实际可上市流通股份数量为13,739,469股，占本公司总股本比例为15.08%。

2、诉讼的进展情况

1) 2014年12月10日，本公司再次收到43名原告对本公司提起的34起民事诉讼，其中的17人为已于2014年6月提起诉讼，本次增加诉讼请求后重新诉讼。

2015年3月11日本公司一次性收到天津市滨海新区人民法院对2014年12月高提友等43名原告对本公司提起

的34起民事诉讼作出的一审判决书。天津市滨海新区人民法院驳回了43名原告的全部诉讼请求。

2) 2015年1月16日, 本公司收到天津市第二中级人民法院送达27名自然人对本公司关于历史股权纠纷的民事上诉状。

2015年4月2日, 公司一次性收到43名原告对本公司关于历史股权纠纷的民事上诉状34份。

本公司于2015年5月27日一次性收到天津市第二中级人民法院对2015年1月16日27名原告对本公司提起的民事上诉状、2015年4月2日43名原告对本公司提起的民事上诉状作出的民事裁定书15份、民事判决书45份, 共计: 60份。天津市第二中级人民法院驳回了上述原告的全部上诉请求、维持原判, 天津市第二中级人民法院作出的裁定(或判决)为终审裁定结果(终审判决结果)。至此, 二审程序已经全部完毕。

3) 2015年7月9日, 本公司收到吴庆云等8名自然人对本公司提起的关于历史股权纠纷的民事起诉状。

2015年12月14日, 本公司收到天津市滨海新区人民法院对2015年7月份吴庆云等8名自然人中的吴庆云、刘振芳、王德良、刘俊涛、刘永久、张庆生6名自然人对本公司提起的6起民事诉讼作出的一审判决书, 天津市滨海新区人民法院驳回了6名原告的全部诉讼请求。同时提起诉讼的8名自然人中之张万元、张兆霞2名自然人的民事诉讼还在审理当中, 2016年1月29日天津市滨海新区人民法院驳回了张兆霞的全部诉讼请求。截止审计报告日, 张万元的民事诉讼尚未审结。

4) 本公司于2015年11月18日收到薛建白等6名自然人对本公司提起的关于历史股权纠纷的民事起诉状。

2015年11月18日, 本公司收到天津市滨海新区人民法院应诉通知书1份、天津市滨海新区人民法院民事诉讼举证通知书1份、天津市滨海新区人民法院传票1份, 民事起诉状6份。本次接收到的6项诉讼事项, 为此前已终审诉讼中6人不服终审裁定(或判决), 变更诉请后再次提出的诉请。

本公司收到天津市滨海新区人民法院对2015年11月份薛建白等6名原告对本公司提起的6起民事诉讼作出的一审判决书共计6份, 天津市滨海新区人民法院2015年12月驳回原告全部诉讼请求。

5) 本公司于2015年11月18日收到天津市高级人民法院4份《民事申请再审案件受理通知》、1份开庭传票和1份询问传票和再审申请人不服天津市滨海新区人民法院和天津市第二中级人民法院二级法院二审裁决的40份《民事再审申请书》。

本公司于2015年12月30日收到天津市高级人民法院民事裁定书50份, 驳回41名再审申请人提出的再审申请。至此, 天津市高级人民法院已驳回全部再审申请人对本公司提起的全部再审申请。

2015年12月21日, 本公司收到天津市高级人民法院民事裁定书7份, 对再审申请人姚忠起、宋长禄、沈国瑞、沈学昆、孙树江、张万胜、孙树海等7人的再审申请作出裁定: 驳回姚忠起、宋长禄、沈国瑞、沈学昆、孙树江、张万胜、孙树海7人的再审申请。

2、本公司于2015年7月9日接到监事会主席王绍国先生、监事刘丽女士、财务总监王忠升先生拟增持本公司股票的通知: 鉴于王绍国先生, 刘丽女士、王忠升先生曾于过去六个月内减持了公司股份。监事会主席

王绍国先生、监事刘丽女士、王忠升先生积极响应证监会【2015】51号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》要求，拟在未来六个月内通过证券公司或基金管理公司定向资产管理计划方式增持公司股份。增持金额：王绍国先生不低于18万元人民币、刘丽女士不低于20万元人民币、王忠升先生不低于47万元人民币。鉴于监事会主席王绍国先生、监事刘丽女士2人前期减持的资金已作其他安排，公司财务总监王忠升先生除出资完成自身的增持计划之外，同时将以自己的名义代替王绍国、刘丽2人完成其本次承诺的增持计划，即王忠升以不少于85万元的个人自有资金来增持公司股份。增持实施计划如下表：

增持时间	增持方式	增持前持股数量（股）	增持前持股比例%	本次增持数量	本次增持均价	增持后持股数量（股）	增持后持股比例%
2015年8月24日	定向资产管理计划	1,009,624.00	0.54	53,200.00	18.76	1,062,824.00	0.57

3、本公司于2015年7月16日收到公司董事长、控股股东及实际控制人张洪起先生的通知。张洪起先生表示：基于对公司未来发展前景的信心，决定自2015年7月16日起6个月内通过二级市场增持公司股份，增持资金不少于人民币2,000万元。增持实施计划如下表：

增持日期	增持前持有股份	增持前持股比例%	增持数量(股)	增持均价	增持金额	增持后持有股份	增持后持股比例%
2015年7月20日	65,291,458.00	35.83	335,200.00	23.88	8,006,500.00	65,626,658.00	36.02
2015年9月14日	65,626,658.00	35.29	490,000.00	15.15	7,423,500.00	66,116,658.00	35.56
2015年9月15日	66,116,658.00	35.56	355,000.00	13.90	4,934,500.00	66,471,658.00	35.75
合计			1,180,200.00		20,364,500.00		

说明：本公司于2015年8月份完成非公开发行股票业务，本次非公开发行股份3,729,032股，本次非公开发行股份已于2015年9月11日上市。本次非公开发行后公司股本变更为185,931,988股。本次增持前，张洪起先生直接持有公司股份65,291,458股，占公司总股本35.83%，本次增持合计1,180,200股，增持金额20,364,500元，增持均价17.26元/股，本次增持后，张洪起先生直接持有公司股份66,471,658股，占公司总股本的35.75%。

4、2015年7月30日，本公司召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于取消授予预留限制性股票的议案》。

5、公司控股股东、实际控制人张洪起先生因个人资金需求，将其持有的本公司部分有限售条件流通股10,620,000股质押给华泰证券有限责任公司。杨振华先生于2015年9月11日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权质押登记手续，质押期限2015年09月11日至2016年09月09日。

6、2015年9月25日，公司首次授予的限制性股票第一期解锁股份上市流通，本次限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期可解锁的股份数量为1,264,200股，实际可上市流通的限制性股份数量为1,145,200股。

2015年11月13日，公司本次限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期可解锁的股份数量为168,000股，实际可上市流通的限制性股份数量为168,000股。

综上，公司首次授予的限制性股票第一个解锁期可解锁的股份数量为1,432,200股，实际可上市流通的限制性股份数量为1,313,200股，尚在限制性期限内的股票有119,000股，系现任高管受限的股票。

7、2015年9月28日，公司总经理办公会决定将全资子公司合肥鹏翎生产经营场所搬迁至江苏鹏翎，将合肥鹏翎现有胶管业务与江苏鹏翎进行业务整合。本次业务的整合完成后，在采购、销售、管理和人员方面将产生较好的协同效应。

2015年10月19日本公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司合肥鹏翎胶管有限责任公司的议案》，同意注销全资子公司合肥鹏翎胶管有限责任公司，截止2015年12月31日尚未完成注销手续。

8、2015年12月1日，本公司召开第六届董事会第十九次会议以及2015年12月1日，本公司召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于天津鹏翎胶管股份有限公司非公开发行A股股票预案》。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	159,961,291.05	100.00%	8,007,674.83	5.00%	151,953,616.22	140,170,485.72	100.00%	7,010,149.53	5.00%	133,160,336.19
合计	159,961,291.05	100.00%	8,007,674.83	5.00%	151,953,616.22	140,170,485.72	100.00%	7,010,149.53	5.00%	133,160,336.19

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	159,875,950.06	7,993,797.50	5.00%
1 至 2 年	60,161.76	6,016.18	10.00%
2 至 3 年	23,642.31	7,092.69	30.00%
3 年以上	1,536.92	768.46	50.00%
合计	159,961,291.05	8,007,674.83	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 997,525.30 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款 合计数的比 例(%)	坏账准备
一汽大众汽车有限公司	26,150,901.21	16.35%	1,307,545.06
长城汽车股份有限公司	12,772,188.69	7.98%	638,609.43
上海大众汽车有限公司	9,657,690.19	6.04%	482,884.51
比亚迪汽车有限公司	7,833,240.94	4.90%	391,662.05
大众一汽发动机（大连）有限公司	6,882,396.89	4.30%	344,119.84
合计	63,296,417.92	39.57%	3,164,820.90

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	558,196.40	100.00%	49,943.70	8.95%	508,252.70	13,482,695.17	100.00%	26,216.05	0.19%	13,456,479.12
合计	558,196.40	100.00%	49,943.70	8.95%	508,252.70	13,482,695.17	100.00%	26,216.05	0.19%	13,456,479.12

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内小计	349,980.90	17,499.05	5.00%
1 至 2 年	150,100.00	15,010.00	10.00%
2 至 3 年	58,115.50	17,434.65	30.00%
合计	558,196.40	49,943.70	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 23,727.65 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	31,785.66

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
天津悦玺丰建筑 安装工程有限公司	工程款	31,785.66	无法收回	经总经理审批 通过	否
合计	--	31,785.66	--	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	304,396.40	336,882.00

往来款	1,800.00	13,145,813.17
其他	252,000.00	
合计	558,196.40	13,482,695.17

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
天津市滨海新区建设和交通局	其他	252,000.00	1 年以内	45.15%	12,600.00
郭红磊	备用金	237,614.40	3 年以内	42.57%	29,885.72
车凯	备用金	40,666.50	1 年以内	7.29%	2,033.33
郭春英	备用金	16,115.50	2-3 年	2.89%	4,834.65
郭建宏	备用金	10,000.00	1 年以内	1.79%	500.00
合计	--	556,396.40	--	99.68%	49,853.70

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	276,000,000.00		276,000,000.00	246,000,000.00		246,000,000.00
合计	276,000,000.00		276,000,000.00	246,000,000.00		246,000,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
成都鹏翎胶管有限责任公司	26,000,000.00			26,000,000.00		
合肥鹏翎胶管有限责任公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
江苏鹏翎胶管有限公司	200,000,000.00	30,000,000.00		230,000,000.00		
合计	246,000,000.00	30,000,000.00		276,000,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	965,013,559.61	728,682,269.76	1,076,043,183.08	834,752,318.06
其他业务	85,273,274.92	75,856,643.11	93,688,487.06	72,459,594.95
合计	1,050,286,834.53	804,538,912.87	1,169,731,670.14	907,211,913.01

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	41,390,000.00	
合计	41,390,000.00	

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-191,746.29	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,989,406.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,711,121.23	
减: 所得税影响额	1,228,535.81	
合计	5,280,245.61	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	12.57%	0.69	0.69
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.04%	0.66	0.66

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、其他有关资料。
- 5、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

天津鹏翎胶管股份有限公司

董事长：张洪起

2016年3月15日